TOMO 2.3

PROYECTO
PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

2027

PRESUPUESTO DE GASTOS
DISTRITOS
SECCIONES 211 A 221

ÍNDICE

1. ESTADO DE GASTOS. SECCIONES 211 A 221 ..... pág. 4

1. ESTADO DE GASTOS. SECCIONES 211 A 221

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL
AYUNTAMIENTO DE MADRID

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

211. DISTRITO DE CARABANCHEL

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		76.413				1.145.102				1.221.515
171.02	ZONAS VERDES						288.511				288.511
231.02	FAMILIA E INFANCIA		738.843		360.000			30.000			1.128.843
231.03	MAYORES		34.698.641		50.000			50.000			34.798.641
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	5.888.749	487.616		40.000			30.000			6.446.365
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	827.676	34.500				2.500				864.676
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.419.029				840.500				6.259.529
325.01	ABSENTISMO		356.957								356.957
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		577.163		8.800						585.963
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	711.890	2.532.833		101.700						3.346.423
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		280.366								280.366
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.388.158	4.042.117				1.507.500				9.937.775
493.00	CONSUMO	335.824	800								336.624
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	297.912	5.000								302.912
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	8.823.378	697.643								9.521.021
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		5.000		135.000			17.000			157.000
933.02	EDIFICIOS		3.554.366				905.756				4.460.122
	CENTRO 001	**21.273.587**	**53.507.287**		**695.500**		**4.689.869**	**127.000**			**80.293.243**
	SECCIÓN 211	**21.273.587**	**53.507.287**		**695.500**		**4.689.869**	**127.000**			**80.293.243**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	76.413	6,26
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		76.413	6,26
6	INVERSIONES REALES	1.145.102	93,74
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.145.102	93,74
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.221.515	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.221.515	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	5
OBRAS Y OTRAS ACTUACIONES A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO AL DISTRITO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**76.413**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**4.913**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.913	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.913		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**40.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		40.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	40.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**31.500**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		31.500	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	31.500		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.145.102**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**1.145.102**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.145.102	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	1.141.878		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	3.224		
				TOTAL PROGRAMA			**1.221.515**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	288.511	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		288.511	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		288.511	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		288.511	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO	NÚMERO	2

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**288.511**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**288.511**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		288.511	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	288.511		
					TOTAL PROGRAMA		**288.511**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	738.843	65,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	360.000	31,89
OPERACIONES CORRIENTES		1.098.843	97,34
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	2,66
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	2,66
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.128.843	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.128.843	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	170
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	150
NIÑAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	40
NIÑOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	40
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	15
MUJERES SOLICITANTES AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	60
HOMBRES SOLICITANTES AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	4
NIÑAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	75
NIÑOS BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	90
NIÑAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	220
NIÑOS ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	220
CAMPAMENTOS URBANOS A REALIZAR	NÚMERO	7
NIÑAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	35
NIÑOS BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	25
MUJERES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	150
HOMBRES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	10
NIÑAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	1.100
NIÑOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	926
MUJERES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS BÁSICAS	MUJERES	35
HOMBRES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS BÁSICAS	HOMBRES	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	160
NIÑOS DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	150
NIÑAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO	NÚMERO	850
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO	NÚMERO	750
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	85
MUJERES ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	180
HOMBRES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	182
CHICAS ATENDIDAS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	50
CHICOS ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	50
MENORES Y ADOLESCENTES CHICAS ATENDIDAS SERV. EDUC. SOCIAL	NÚMERO	470
MENORES Y ADOLESCENTES CHICOS ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NÚMERO	440
NIÑAS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	260
NIÑOS MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	280
ACTIVIDADES REALIZADAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	7

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NÚMERO	45
MADRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NÚMERO	25
PADRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NÚMERO	10
NIÑAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NÚMERO	160
NIÑOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COEDUCATIVAS	NÚMERO	160
ESCUELAS DE PADRES / MADRES	NÚMERO	7

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE RIESGO POR PÉRDIDA DE VIVIENDA	NÚMERO	450
MUJERES DERIVADAS A RECURSOS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVOS	NÚMERO	118
HOMBRES DERIVADOS A RECURSOS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVOS	NÚMERO	40
FAMILIAS BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS ALOJAMIENTO	NÚMERO	22
MUJERES SOLICITANTES AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	18
HOMBRES SOLICITANTES AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	4

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**738.843**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**738.843**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		738.843	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	738.843		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**360.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**360.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		360.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	360.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**30.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**30.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		30.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	30.000		
				TOTAL PROGRAMA			**1.128.843**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.698.641	99,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	0,14
OPERACIONES CORRIENTES		34.748.641	99,86
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000	0,14
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	0,14
OPERACIONES NO FINANCIERAS		34.798.641	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		34.798.641	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	4.400
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.650
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE SERVICIO POR DOMICILIO	NÚMERO	13
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	330
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	250
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA	MUJERES	5
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA	HOMBRES	25
MUJERES MAYORES USUARIAS TELEASISTENCIA	NÚMERO	9.450
HOMBRES MAYORES USUARIOS TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.850
MUJERES SOLICITANTES AYUDAS ECONÓMICAS NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	30
HOMBRES SOLICITANTES AYUDAS ECONOMICAS NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	20
MUJERES SOLICITANTES AYUDAS ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	1
HOMBRES SOLICITANTES AYUDAS ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	1
TOTAL PRODUCTOS DE APOYO INSTALADOS	NÚMERO	80
PORCENTAJE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MUJERES MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	75
PORCENTAJE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A HOMBRES MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	75
HOMBRES USUARIOS DE PRODUCTOS DE APOYO Y AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	30
MUJERES USUARIAS DE PRODUCTOS DE APOYO Y AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	50
MUJERES SOLICITANTES DE PRESTACIÓN DE SAD	NÚMERO	2.200
HOMBRES SOLICITANTES DE PRESTACIÓN DE SAD	NÚMERO	1.310

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES MAYORES DEPENDIENTES USUARIAS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.200
HOMBRES MAYORES DEPENDIENTES USUARIOS SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	700
MUJERES MAYORES DEPENDIENTES USUARIAS DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.150
HOMBRES MAYORES DEPENDIENTES USUARIOS DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.750
SOLICITUDES INFORMES DEPENDENCIA	NÚMERO	1.650

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	5
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	18.600
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	11.400
GRADO DE UTILIZACION DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	59
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES REALIZADO POR MUJERES	PORCENTAJE	60
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES REALIZADO POR HOMBRES	PORCENTAJE	57
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	11.100
PARTICIPANTES MUJERES EN TALLERES	NÚMERO	5.000
PARTICIPANTES HOMBRES EN TALLERES	NÚMERO	1.200
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	63
PARTICIPANTES MUJERES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	MUJERES	2.500
PARTICIPANTES HOMBRES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	700
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	47
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	28
MUJERES BENEFICIARIAS COMEDOR EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	157
HOMBRES BENEFICIARIOS COMEDOR EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	168
BENEFICIARIAS AYUDA ECONÓMICA COMEDOR CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	30
BENEFICIARIOS AYUDA ECONÓMICA COMEDOR CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	25
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	56.000
PARTICIPANTES MUJERES EN JUNTA DIRECTIVA EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	23
PARTICIPANTES HOMBRES EN JUNTA DIRECTIVA EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	26
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	MUJERES	535
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA	HOMBRES	107
GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	37

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS DE MAYORES: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, PELUQUERÍA, BIBLIOTECA, CAFETERÍA Y COMEDOR.

B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL DIRIGIDO A SOCIAS Y SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, LÚDICAS, INTERGENERACIONALES, ETC.

C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO DE LOS CENTROS DE MAYORES.

D) SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL Y DE PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA PARA LA MEJORA DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS Y FUNCIONALES.

E) FOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

F) ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE POTENCIEN LA AUTOESTIMA Y REFUERCEN LA AUTONOMÍA PERSONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	70
HOMBRES PARTICIPANTES EN GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	25
MUJERES USUARIAS DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	25
HOMBRES USUARIOS DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	10

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES CENTROS DE DÍA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	250
HOMBRES CENTROS DE DÍA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	130
MUJERES CENTROS DE DÍA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	195
HOMBRES CENTROS DE DÍA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	80

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS MUJERES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	30
PLAZAS SOLICITADAS HOMBRES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS MUJERES RESIDENCIA MAYORES ALZHEIMER	NÚMERO	35
PLAZAS SOLICITADAS HOMBRES RESIDENCIA MAYORES ALZHEIMER	NÚMERO	15
PLAZAS SOLICITADAS MUJERES RESIDENCIA MAYORES CON DETERIORO FÍSICO	NÚMERO	60
PLAZAS SOLICITADAS HOMBRES RESIDENCIA MAYORES CON DETERIORO FÍSICO	NÚMERO	20
MUJERES SOLICITANTES DE RESIDENCIAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA	NÚMERO	40
HOMBRES SOLICITANTES DE RESIDENCIAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA	NÚMERO	25
AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE RESIDENCIA MUJERES	NÚMERO	3
AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE RESIDENCIA HOMBRES	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS MUNICIPALES EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS PARA PERSONAS AFECTADAS DE DETERIORO FÍSICO Y/O COGNITIVO ASÍ COMO DE PLAZAS DE RESIDENCIAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS DE PERSONAS MAYORES QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU ENTORNO HABITUAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**34.698.641**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**34.698.641**
2	2	3		TRANSPORTES		57.451	
2	2	3	00	TRANSPORTES	57.451		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		34.641.190	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	33.809.838		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	831.352		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**50.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**50.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	50.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**50.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**50.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		50.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	50.000		
				TOTAL PROGRAMA			**34.798.641**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.888.749	91,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	487.616	7,56
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000	0,62
OPERACIONES CORRIENTES		6.416.365	99,53
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	0,47
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	0,47
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.446.365	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.446.365	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS URGENTES MUJERES ATENDIDAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL ZONA	NÚMERO	180
CASOS URGENTES HOMBRES ATENDIDOS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL ZONA	NÚMERO	95
ENTREVISTAS CELEBRADAS EN SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	12.800
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UTS ZONA	NÚMERO	35.500
SEGUIMIENTOS REALIZADOS DESDE UTS ZONA	NÚMERO	51.000
SEGUIMIENTOS REALIZADOS DESDE UTS ZONA	NÚMERO	13.000
CASOS MUJERES CON INTERVENCIÓN DE EDUCADOR SOCIAL	NÚMERO	205
CASOS HOMBRES CON INTERVENCIÓN DE EDUCADOR SOCIAL	NÚMERO	92
CASOS DE MUJERES CON INTERVENCIÓN DE PSICÓLOGO	NÚMERO	310
CASOS DE HOMBRES CON INTERVENCIÓN DE PSICÓLOGO	NÚMERO	64

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LAS MUJERES Y LOS HOMBRES EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO A LAS MUJERES Y HOMBRES ATENDIDAS/OS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.

D) DETECCIÓN DIFERENCIADA DE LAS NECESIDADES VERBALIZADAS POR LAS MUJERES Y HOMBRES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES USUARIAS DEL SAD CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	232
HOMBRES USUARIOS DEL SAD CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	142
TOTAL PERSONAS USUARIAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DEL SAD ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	374
TOTAL PERSONAS USUARIAS CON DIVERSIDAD FUNCIONA DEL SAD DEPENDENCIA	NÚMERO	290
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR PERSONA USUARIA CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	HORAS	20

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA MUJERES Y HOMBRES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.

B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓNI	NÚMERO	5
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	75
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI	NÚMERO	75
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	35
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	8
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO	NÚMERO	8
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO	NÚMERO	3
PROY. INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL QUE HAN INCORPORADO PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	4
EMISIÓN CERTIFICADOS IMV	NÚMERO	600

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA MUJERES Y HOMBRES INCORPORADAS/OS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.

B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS MUJERES Y HOMBRES BENEFICIARIAS/OS DE AYUDAS ECONÓMICAS.

D) ANALIZAR PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL QUE HAN INTEGRADO LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

E) ATENCIÓN Y VALORACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD A FIN DE REALIZAR LA ACREDITACIÓN DE ESTA SITUACIÓN A EFECTOS DE LA SOLICITUD DEL INGRESO MÍNIMO VITAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE PROYECTOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA	NÚMERO	2
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTO ALTO SAN ISIDRO	NÚMERO	220
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTO ALTO SAN ISIDRO	NÚMERO	130
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYECTO PAN BENDITO	NÚMERO	410
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTO PAN BENDITO	NÚMERO	100
TALLERES IMPARTIDOS Y ACTIVIDADES GRUPALES	NÚMERO	60
ACTUACIONES REALIZADAS EN COLEGIOS E INSTITUTOS	NÚMERO	25
ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN MESAS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES SOCIALES	NÚMERO	18

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS ACTUACIONES A DESARROLLAR EN LOS BARRIOS PARA EL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN DESTINATARIA.

B) REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE ACTIVIDADES LÚDICAS, COMUNITARIAS Y TALLERES EDUCATIVOS QUE PROMUEVAN LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS DE LOS BARRIOS.

C) IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES QUE AFECTAN A LA CONVIVENCIA.

D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN Y DINAMIZACIÓN.

E) REALIZACIÓN DE TALLERES DIRIGIDOS AL ALUMNADO PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR.

F) COORDINACIÓN CON AGENTES Y ENTIDADES SOCIALES DE LOS BARRIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.888.749**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.544.245**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.770.852	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	56.454		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.127.534		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	67.244		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	276.299		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	29.538		
1	2	0	06	TRIENIOS	213.783		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.773.393	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	875.958		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.807.417		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	90.018		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**141.565**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		141.565	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	141.565		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.202.939**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.202.939	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.202.939		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**487.616**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**487.616**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		487.616	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	487.616		
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**			**30.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**30.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		30.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	30.000		
				TOTAL PROGRAMA			**6.446.365**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	827.676	95,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.500	3,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		862.176	99,71
6	INVERSIONES REALES	2.500	0,29
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.500	0,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		864.676	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		864.676	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	425
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA.	NÚMERO	425
AUDITORÍAS PROGRAMAS DE SIST. DE AUTOCONTROL PCH Y APPCC	NÚMERO	2
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS, BROTES Y ALERTAS SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS EN EVENTOS CULTURALES Y FERIAS	NÚMERO	5
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA DE LA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES POR DENUNCIAS Y ALERTAS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN AL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	85

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

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

C) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS EN RELACIÓN CON LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LAS AUTORIZACIONES DE ELABORACIÓN Y VENTA DE ALIMENTOS EN EVENTOS CULTURALES Y FERIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN INSTALACIONES DE AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES PROGRAMADAS EN INSTALACIONES DE AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	85
TOMA DE MUESTRAS PROGRAMADAS DEL AGUA EN INSTALACIONES DE AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA DE LA TOMA DE MUESTRAS DEL AGUA EN INSTALACIONES DE AGUAS RECREATIVAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	85
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN ESCUELAS INFANTILES Y CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. DENUNCIAS Y ALERTAS ESTABL. CON INCIDENCIA SALUD PÚBLICA.	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN GIMNASIOS Y CENTROS DE CUIDADO Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	25
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	PORCENTAJE	85

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EN CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE DE APLICACIÓN EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN INSTALACIONES DE AGUAS RECREATIVAS.

D) TOMA DE MUESTRAS DEL AGUA EN INSTALACIONES DE AGUAS RECREATIVAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

E) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS SOBRE ACTIVIDADES DE INCIDENCIA EN LA SALUD PÚBLICA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES PROGRAMADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. PROGRAMADAS MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA EN OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	PORCENTAJE	100
MUJERES QUE SOLICITAN LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	50
HOMBRES QUE SOLICITAN LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.	NÚMERO	20
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL.	NÚMERO	20
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE	85
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	10

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**827.676**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**633.008**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		238.838	
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	38.022		
1	2	0	06	TRIENIOS	39.868		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		394.170	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	120.019		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	262.889		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.262		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**38.913**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		38.913	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	38.913		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**155.755**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		155.755	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	155.755		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**34.500**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**26.000**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		26.000	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	26.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.500**
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.000**
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**3.000**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	3.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**2.500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**2.500**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.500	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.500		
					TOTAL PROGRAMA		**864.676**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.419.029	86,57
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.419.029	86,57
6	INVERSIONES REALES	840.500	13,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		840.500	13,43
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.259.529	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.259.529	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	24
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	20
SUPERF. CONSTRUIDA. C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO.	M2	81.096
SUPERF. LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO.	M2	85.067
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS.	PORCENTAJE	98
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS.	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS.	PORCENTAJE	75
INCIDENCIAS OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA.	NÚMERO	2
ALUMNAS MATRICULADAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	121
ALUMNOS MATRICULADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	118
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.	NÚMERO	35
COORDINACIÓN CON EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	3
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS. MUJERES	NÚMERO	48
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS. HOMBRES	NÚMERO	3
PERSONAL EMPLEADO EN PUESTOS DE COORDINACIÓN. MUJERES	NÚMERO	2
PLAZAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	251

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA.	NÚMERO	2.100
EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE USO DE LAS INSTALACIONES DE CENTROS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	NÚMERO	23
EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA VÍA PÚBLICA ORGANIZADOS POR LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	10
DOCUMENTOS DE APOYO PARA LA ESCOLARIZACIÓN DE MENORES	NÚMERO	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.419.029**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**680.458**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		680.458	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	680.458		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.738.571**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.738.571	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.188.331		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.550.240		
6				**INVERSIONES REALES**			**840.500**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**840.500**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		840.500	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	840.500		
				TOTAL PROGRAMA			**6.259.529**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	356.957	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		356.957	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		356.957	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		356.957	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS DE ACTUACIONES PREVENTIVAS	NÚMERO	24
PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS	NÚMERO	6
ALUMNADO PARTICIPANTE EN PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS	NÚMERO	1.200
ALUMNAS PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS	NÚMERO	615
ALUMNOS PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS	NÚMERO	585
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	90
CASOS TRABAJADOS DESDE LA COMISIÓN DURANTE LA ANUALIDAD	NÚMERO	800
CASOS ACTIVOS DE ALUMNAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	249
CASOS ACTIVOS DE ALUMNOS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	262
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO	PORCENTAJE	2
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	8
COORDINACIÓN CON MIEMBROS DE LA COMISIÓN Y AGENTES DEL ÁMBITO DE LA INFANCIA	NÚMERO	400
COMPARECENCIA DE FAMILIAS	NÚMERO	80
TRAMITACIÓN DE INFORMES, EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS ADMVOS	NÚMERO	590

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTUACIONES PREVENTIVAS DEL DISTRITO DESTINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

B) COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR DEL DISTRITO.

C) TRABAJO ADMINISTRATIVO E INTERVENCIONES CON AGENTES DEL ÁMBITO DE LA INFANCIA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**356.957**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**356.957**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		356.957	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	356.957		
					TOTAL PROGRAMA		**356.957**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	577.163	98,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.800	1,50
OPERACIONES CORRIENTES		585.963	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		585.963	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		585.963	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NÚMERO	26
HORAS DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NÚMERO	25.930
ALUMNADO PARTICIPANTE EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NÚMERO	2.650
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NÚMERO	1.375
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NÚMERO	1.275
CENTROS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE TRANSPORTES PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NÚMERO	21
SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NÚMERO	240
ALUMNADO BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES EDUCATIVAS	NÚMERO	11.110
ALUMNADO BENEFICIARIO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SALIDAS EDUCATIVAS - NIÑAS	NÚMERO	5.655
ALUMNADO BENEFICIARIO DE SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SALIDAS EDUCATIVAS - NIÑOS	NÚMERO	5.455

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN CENTROS EDUCATIVOS QUE FOMENTEN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

B) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA FUERA DEL CENTRO EDUCATIVO QUE FOMENTEN LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS EN OTROS CONTEXTOS DE APRENDIZAJE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO.

B) IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS ACTOS DE RENOVACIÓN DE VOCALES Y PLENO DEL DISTRITO.

C) CANALIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE LAS COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA DEL DISTRITO PARA SU IMPLEMENTACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**577.163**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**577.163**
2	2	3		TRANSPORTES		76.979	
2	2	3	00	TRANSPORTES	76.979		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		500.184	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	500.184		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**8.800**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**8.800**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		8.800	
4	8	2	03	PREMIOS	8.800		
					TOTAL PROGRAMA		**585.963**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	711.890	21,27
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.532.833	75,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	101.700	3,04
OPERACIONES CORRIENTES		3.346.423	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.346.423	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.346.423	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES.	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	RATIO	55.618
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL.	RATIO	88
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES.	HORAS	382
CONCIERTOS	NÚMERO	82
ASISTENCIA A CONCIERTOS.	NÚMERO	8.149
EXPOSICIONES.	NÚMERO	11
ASISTENCIA A EXPOSICIONES.	NÚMERO	8.485
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	131
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO.	NÚMERO	9.407
CONFERENCIAS.	NÚMERO	21
ASISTENCIA A CONFERENCIAS.	NÚMERO	495
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES.	NÚMERO	552
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES.	NÚMERO	330.559
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES.	RATIO	1.286
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIV. CULTURALES.	NÚMERO	58
ASISTENCIA A CONCIERTOS MUJERES.	MUJERES	5.093
ASISTENCIA A CONCIERTOS HOMBRES.	HOMBRES	3.056
ASISTENCIA A EXPOSICIONES MUJERES.	MUJERES	5.785
ASISTENCIA A EXPOSICIONES HOMBRES.	HOMBRES	2.700
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO MUJERES.	MUJERES	4.855
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO HOMBRES.	HOMBRES	4.552
ASISTENCIA A CONFERENCIAS MUJERES.	MUJERES	297
ASISTENCIA A CONFERENCIAS HOMBRES.	HOMBRES	198
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES MUJERES.	MUJERES	198.335
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES HOMBRES.	HOMBRES	132.224
ASISTENCIA A VISITAS CULTURALES - MUJERES	MUJERES	254
ASISTENCIA A VISITAS CULTURALES - HOMBRES	HOMBRES	226
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ANIMACIONES, MAGIA, TÍTERES, VISITAS CULTURALES, ETC.) EN EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO Y EN LA VÍA PÚBLICA.
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.	NÚMERO	454
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECRE. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL.	RATIO	91
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.	HORAS	32.014
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS.	NÚMERO	5.767
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS	RATIO	13
ASISTENCIA POBLACIÓN DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS.	RATIO	21
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS.	PORCENTAJE	77
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES MUJERES.	MUJERES	4.614
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS ACTIVIDADES HOMBRES.	HOMBRES	1.153

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

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**711.890**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**572.700**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		221.203	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.818		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	82.740		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	82.925		
1	2	0	06	TRIENIOS	36.720		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		351.497	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	103.069		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	233.671		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	14.757		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**139.190**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		139.190	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	139.190		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.532.833**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.532.833**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		62.150	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24.000		
2	2	6	08	ACTUACIONES DE PATROCINIO	38.150		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.470.683	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	946.010		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.524.673		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**101.700**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**101.700**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		46.700	
4	8	2	03	PREMIOS	46.700		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		55.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	55.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.346.423**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	280.366	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		280.366	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		280.366	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		280.366	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	35
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPALES.	NÚMERO	750
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.	NÚMERO	13.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNI. MUJERES.	NÚMERO	4.100
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNI. HOMBRES.	NÚMERO	8.900
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO.	RATIO	450
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.	NÚMERO	45
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE.	NÚMERO	18.000
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEP. MUJERES.	NÚMERO	8.000
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEP. HOMBRES.	NÚMERO	10.000

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS CENTROS ESCOLARES.	NÚMERO	61
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROMOC. DEP. CENT. ESCOLARES	NÚMERO	1.025
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESC. PROM. DEP. CENTROS ESCOLARES.	NÚMERO	850

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**280.366**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**280.366**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		280.366	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	280.366		
				TOTAL PROGRAMA			**280.366**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.388.158	44,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.042.117	40,67
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.430.275	84,83
6	INVERSIONES REALES	1.507.500	15,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.507.500	15,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.937.775	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.937.775	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES.	NÚMERO	3
CENTROS DEPORTIVOS CON PISCINAS CUBIERTAS.	NÚMERO	2
VASOS DE LAS PISCINAS CUBIERTAS.	NÚMERO	4
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS.	NÚMERO	31
VASOS DE PISCINAS AL AIRE LIBRE.	NÚMERO	3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO.	NÚMERO	14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO.	NÚMERO	32
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS.	M2	64.725
SUPERFICIE DE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO.	M2	120.471
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE.	M2	73.626
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS.	M2	258.823
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO.	M2	92
UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS.	NÚMERO	55
UNIDADES DEPORTIVAS EN INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	43
UNIDAD. DEPORT. EN INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	51
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES.	NÚMERO	149
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTES DEL DISTRITO	NÚMERO	1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS.	PORCENTAJE	65
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS.	NÚMERO	100
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS.	NÚMERO	450

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL.	NÚMERO	3.350
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES.	NÚMERO	350
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS.	NÚMERO	18.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES.	NÚMERO	1.250
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	NÚMERO	80
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS CLASES ABIERTAS.	NÚMERO	16.500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS CLASES MIXTAS.	NÚMERO	275
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS INFANTIL.	NÚMERO	80
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS JÓVENES.	NÚMERO	50
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS ADULTOS.	NÚMERO	60
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS MAYORES.	NÚMERO	80
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORTIVAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	NÚMERO	95
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES ABIERTAS.	NÚMERO	65
MEDIA MENSUAL DE OCUP. PLAZAS CLASES MIXTAS.	NÚMERO	50
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS.	HORAS	55.300
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEP. FEDERADAS.	NÚMERO	11
ENT. DEP. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORTIVAS.	NÚMERO	25
PLAZAS OFERTADAS EN PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA Y SALUD	NÚMERO	250
PLAZAS OCUPADAS EN LOS PROGRAMAS DE ACTIVIDAD FISICA Y SALUD	NÚMERO	115

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

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.388.158**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.352.794**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		528.722	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	37.636		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.096		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	126.740		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.972		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	206.766		
1	2	0	06	TRIENIOS	81.512		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		824.072	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	241.644		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	535.074		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	47.354		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**2.061.848**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.182.077	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.038.298		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	143.779		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		879.771	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	783.968		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	95.803		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**3.377**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		3.377	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	3.377		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**970.139**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		964.964	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	964.964		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		5.175	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	5.175		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.042.117**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**171.881**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		171.881	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	171.881		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**550.092**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		550.092	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	550.092		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.320.144**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		115.723	
2	2	1	04	VESTUARIO	30.500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	13.725		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	67.498		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.204.421	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	123.068		
2	2	7	01	SEGURIDAD	235.069		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.846.284		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.507.500**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**799.500**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		799.500	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	799.500		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**6.000**
6	2	5		MOBILIARIO		6.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**702.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		702.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	702.000		
				TOTAL PROGRAMA			**9.937.775**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	335.824	99,76
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	800	0,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		336.624	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		336.624	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		336.624	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA.

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

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

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

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

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

ACTIVIDADES

A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**335.824**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**252.569**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		94.678	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.914		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	16.548		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.542		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		157.891	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.732		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	105.106		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.053		
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**			**71.453**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		71.453	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	71.453		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**800**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**600**
2	2	1		SUMINISTROS		100	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	500		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**200**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					TOTAL PROGRAMA		**336.624**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	297.912	98,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000	1,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		302.912	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		302.912	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		302.912	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS EN QUE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO HAN CONLLEVADO UN DESEMBOLSO ECONÓMICO O UN GASTO	NÚMERO	10
VIAJES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**297.912**
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**			**79.392**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		29.527	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.110		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		49.865	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.174		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.511		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.180		
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**			**63.875**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		63.875	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	63.875		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**1.000**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		**302.912**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.823.378	92,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	697.643	7,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		9.521.021	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.521.021	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.521.021	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS.	NÚMERO	95
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO	NÚMERO	20
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS.	NÚMERO	30
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO.	DÍAS	180
CONTRATOS BASADOS	NÚMERO	45

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN LAS TAREAS DE LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, SERVICIO DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA Y CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL, CAMPAMENTOS URBANOS, TALLERES EN CENTROS CULTURALES Y DE MAYORES Y DEMÁS SERVICIOS QUE SE PRESTAN POR EL DISTRITO A TRAVÉS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

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

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORA EN EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO Y LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

D) GESTIÓN DE PERSONAL.

E) ADQUISICIÓN DE LIBROS.

F) INDEMNIZACIÓN A LOS VOCALES DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS.	NÚMERO	3.200
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS.	NÚMERO	3.300

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.

B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO.	NÚMERO	7
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A CONCEJAL.	NÚMERO	2.540
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A COORDINADORA.	NÚMERO	1.970
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO.	NÚMERO	8

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	1.100
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS.	NÚMERO	250
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS.	NÚMERO	1.500
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS.	NÚMERO	1.500
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS.	DÍAS	300
DECLARACIONES RESPONSABLES INFORMADAS	NÚMERO	1.100
LICENCIAS URBANÍSTICAS INFORMADAS	NÚMERO	250
CONSULTAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	50

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS.	NÚMERO	1.000
RELACIÓN INSPEC. URBANÍSTI. OFICIO/INSPEC. SOLICITUD CIUDADANA.	PORCENTAJE	55
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS.	NÚMERO	320
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS.	NÚMERO	1.200

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO.	NÚMERO	1.000
SUGERENCIAS/RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS.	NÚMERO	1.000
ÍNDICE DE CONTESTACIÓN, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DÍAS.	PORCENTAJE	20
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.	DÍAS	40
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA SYR(2 MESES)	PORCENTAJE	70

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN NUEVOS	NÚMERO	3
PLANES AUTOPROTECCIÓN A ACTUALIZAR	NÚMERO	12
PLANES DE CALIDAD EN OBRAS	NÚMERO	3
REDACCIÓN DE ESTUDIOS BÁSICOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS	NÚMERO	30
COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS	NÚMERO	35
INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS	NÚMERO	9

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.823.378**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**117.547**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		117.547	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.547		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**6.428.428**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.289.924	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	470.450		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	611.896		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	447.625		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	451.033		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	68.922		
1	2	0	06	TRIENIOS	239.998		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		4.138.504	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.207.275		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.802.477		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	128.752		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**326.062**
1	3	0		LABORAL FIJO		326.062	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	206.543		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	119.519		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**316.677**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		316.677	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	316.677		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.634.664**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.634.664	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.634.664		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**697.643**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**459.344**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		30.600	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	12.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.000		
2	2	1		SUMINISTROS		8.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	3.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	5		TRIBUTOS		500	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.100	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		415.144	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	415.144		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**238.299**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		238.299	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	238.149		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	150		
					TOTAL PROGRAMA		**9.521.021**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.000	3,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	135.000	85,99
OPERACIONES CORRIENTES		140.000	89,17
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17.000	10,83
OPERACIONES DE CAPITAL		17.000	10,83
OPERACIONES NO FINANCIERAS		157.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		157.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES ORDINARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	2
ASISTENCIA MEDIA A REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	6
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	3
PROPOSICIONES APROBADAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	20
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	10
SOLICITUDES/INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA	NÚMERO	65
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNPAL MUJERES	NÚMERO	9
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNPAL HOMBRES	NÚMERO	11

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENT. CIUDAD CON DOMICILIO DISTRITO.	NÚMERO	188
SUBVENCIONES SOLICITADAS	NÚMERO	69
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	57
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS.	PORCENTAJE	82
SOLICITUDES TRAMITADAS DE AUTORIZACIÓN EN EVENTOS EN LA VÍA PUBLICA.	NÚMERO	110

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL, QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA, COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE EVENTOS EN LA VÍA PÚBLICA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.000**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	5.000		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**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**			**17.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**17.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		17.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	17.000		
				TOTAL PROGRAMA			**157.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.554.366	79,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.554.366	79,69
6	INVERSIONES REALES	905.756	20,31
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		905.756	20,31
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.460.122	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.460.122	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	27
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO.	M2	44.081
SUPERFICIE LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	M2	16.150
INSTAL. ELEVACIÓN ELECTROMECÁNICAS MTO. A CARGO DISTRITO.	NÚMERO	23
OBRAS DE REFORMA Y REHABILITACIÓN	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

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

B) PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN EN EDIFICIOS PÚBLICOS.

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	27
EDIF. PLANES DE AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS.	PORCENTAJE	100
EDIF. REFORMADOS SOBRE TOTAL MTO. A CARGO DEL DISTRITO.	PORCENTAJE	90
SUPERF. EDIFICIOS REFORMAR SOBRE EL TOTAL MTO. A CARGO DTO.	PORCENTAJE	5
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS.	PORCENTAJE	10
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA INCENDIOS.	PORCENTAJE	90
EDIF. MUNICIPALES CON OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA.	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN E IMPLANTACION DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.

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

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

D) INSPECCIÓN TÉCNICA DE EDIFICIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.554.366**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**3.887**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.887	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.887		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**317.609**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		317.609	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	317.609		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.232.870**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.232.870	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.956.122		
2	2	7	01	SEGURIDAD	714.476		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	562.272		
6				**INVERSIONES REALES**			**905.756**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**905.756**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		905.756	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	905.756		
				TOTAL PROGRAMA			**4.460.122**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

212. DISTRITO DE USERA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		100								100
171.02	ZONAS VERDES		100				700.000				700.100
231.02	FAMILIA E INFANCIA		854.423		225.000			5.000			1.084.423
231.03	MAYORES		21.480.792		90.000		20.000	8.000			21.598.792
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	4.083.563	596.301		40.000		15.000	7.000			4.741.864
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	590.868	29.369								620.237
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.102.276				562.484				5.664.760
325.01	ABSENTISMO		1.217.273								1.217.273
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		968.152		100.000						1.068.152
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	657.529	2.448.705				20.000				3.126.234
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		162.188								162.188
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.549.896	2.685.683				140.795				10.376.374
493.00	CONSUMO	202.785	400								203.185
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	300.993	910								301.903
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.959.003	445.755				16.500				7.421.258
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		943.605		140.000			30.000			1.113.605
933.02	EDIFICIOS		2.904.646								2.904.646
	CENTRO 001	**20.344.637**	**39.840.678**		**595.000**		**1.474.779**	**50.000**			**62.305.094**
	SECCIÓN 212	**20.344.637**	**39.840.678**		**595.000**		**1.474.779**	**50.000**			**62.305.094**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**100**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**100**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		100	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100		
				TOTAL PROGRAMA			**100**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	100	0,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		100	0,01
6	INVERSIONES REALES	700.000	99,99
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		700.000	99,99
OPERACIONES NO FINANCIERAS		700.100	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		700.100	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN ZONAS VERDES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**100**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**100**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		100	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	100		
6				**INVERSIONES REALES**			**700.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**700.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		700.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	700.000		
				TOTAL PROGRAMA			**700.100**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	854.423	78,79
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	225.000	20,75
OPERACIONES CORRIENTES		1.079.423	99,54
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,46
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,46
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.084.423	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.084.423	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS DERIVADOS A CENTROS DE DÍA MUNICIPALES	NÚMERO	60
NIÑOS DERIVADOS A CENTROS DE DÍA MUNICIPALES	NÚMERO	70
NIÑAS DERIVADOS A CENTROS DE DIA DE LA CM	NÚMERO	35
NIÑOS DERIVADOS A CENTROS DE DIA DE LA CM	NÚMERO	20
NIÑAS DERIVADOS A ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	25
NIÑOS DERIVADOS A ESPACIO DE SOCIALIZACIÓN	NÚMERO	20
NIÑAS USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	40
NIÑOS USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS DE TARJETA FAMILIA	NÚMERO	1.200
HOMBRES BENEFICIARIOS DE TARJETA FAMILIA	NÚMERO	200
MUJERES BENEFICIARIAS DE OTRAS AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	10
HOMRES BENEFICIARIOS DE OTRAS AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	5
NIÑAS INCLUIDAS EN EL CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR AYTO-CM	NÚMERO	500
NIÑOS INCLUIDOS EN EL CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR AYTO-CM	NÚMERO	500
NIÑAS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	200
NIÑOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	200
NIÑAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	300
NIÑOS ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES

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

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

C) TRAMITACIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.

D) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.

E) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA LOS RECURSOS SOCIOEDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

F) GESTION Y SEGUIMIENTO CAMPAMENTOS URBANOS.

G) DIFUSIÓN DE LOS DIFERENTES SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA CON UTILIZACIÓN DE UN LENGUAJE INCLUSIVO Y SIN ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

H) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD Y LA COEDUCACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	30
NIÑOS DERIVADOS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	20
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NÚMERO	36
REUNIONES COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	11
NIÑAS DERIVADAS A LOS SERVICIOS DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL	NÚMERO	5
NIÑOS DERIVADOS A LOS SERVICIOS DE APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL	NÚMERO	5
CHICAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES (ASPA)	NÚMERO	70
CHICOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES (ASPA)	NÚMERO	100
NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	2.100
NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	2.000
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	250
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	300
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A MENORES Y JÓVENES POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	50
ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO REALIZADAS EN EL MARCO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	35
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN RELACIONADAS CON LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES Y LA PREVENCIÓN DE LA VI	NÚMERO	10
CONTRATOS QUE INCLUYEN ENTRE SUS CLÁUSULAS SOCIALES CLÁUSULAS DE IGUALDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

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

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

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

D) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL Y DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS Y DE CARÁCTER SOCIOEDUCATIVO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

E) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y TALLERES PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD, LA COEDUCACIÓN Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**854.423**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**854.423**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		853.423	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	853.423		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**225.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**225.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		225.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	225.000		
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		**1.084.423**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	21.480.792	99,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	90.000	0,42
OPERACIONES CORRIENTES		21.570.792	99,87
6	INVERSIONES REALES	20.000	0,09
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000	0,04
OPERACIONES DE CAPITAL		28.000	0,13
OPERACIONES NO FINANCIERAS		21.598.792	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		21.598.792	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	3.500
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.200
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	160
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	130
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	NÚMERO	4
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERIA A DOMICILIO	NÚMERO	8
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	4.500
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	1.800
MUJERES MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS COBERTURA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	70
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS COBERTURA NECESIDADES BASICAS	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIATRICAS	NÚMERO	1
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIATRICAS	NÚMERO	1
MUJERES AYUDAS TECNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	25
HOMBRES AYUDAS TECNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	11.000
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.500
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES	NÚMERO	3.900
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES	NÚMERO	1.000
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y SALIDAS	NÚMERO	3.200
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y SALIDAS	NÚMERO	1.100
MUJERES VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	55
HOMBRES VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	25
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	25
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	25
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	28.000
MUJERES MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CMM	NÚMERO	30
HOMBRES MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LOS CMM	NÚMERO	17
PUBLICACIONES EN REDES SOCIALES	NÚMERO	100
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, IGUALDAD Y PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO	NÚMERO	1.200
CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU OBJETO CONTRACTUAL	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS QUE OFRECEN LOS CENTROS DE MAYORES.

B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ANIMACION SOCIOCULTURAL.

C) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

D) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

E) REALIZAR TALLERES DE NUEVAS TECNOLOGIAS DIRIGIDOS A POBLACION MAYOR.

F) VISIBILIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES E INFORMACIÓN PARA MAYORES A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES.

G) GESTION Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO DE COMEDOR Y CAFETERIA EN LOS 7 CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO.

H) DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS CMM, HACIENDO USO DE LENGUAJE E IMÁGENES INCLUSIVAS, SIN MANIFESTACIONES DE ESTEREOTIPOS DE GÉNERO.

I) ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE TALLERES PARA ABORDAR LAS DESIGUALDADES Y BRECHA DE GÉNERO ENTRE HOMBRES Y MUJERES MAYORES EN LOS CMM.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	20
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	NÚMERO	5
MUJERES USUARIAS ACOGIDAS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	15
HOMBRES USUARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	5

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES USUARIAS DE CENTROS DE DÍA DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	80
HOMBRES USUARIOS DE CENTROS DE DÍA DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	40
MUJERES USUARIAS DE CENTROS DE DÍA DETERIORO FÍSICO	NÚMERO	90
HOMBRES USUARIOS DE CENTROS DE DÍA DETERIORO FÍSICO	NÚMERO	35

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE CENTROS DE DÍA.
B) ELABORACION DE INFORMES DE PROPUESTA PIA DEPENDENCIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	12
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	8
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIAS PÚBLICAS	NÚMERO	35
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZAS RESIDENCIAS PÚBLICAS	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	4
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	1

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES MANTENIMIENTO E INCIDENCIAS CMM	NÚMERO	11
CONTRATOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DESTINADOS A GARANTIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE MAYORES.

C) ACTUACIONES PARA PROMOVER Y SUPERVISAR LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DE MAYORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**21.480.792**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**21.480.792**
2	2	1		SUMINISTROS		4.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		21.475.792	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	20.501.671		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	974.121		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**90.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**90.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		90.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	90.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**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		
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		**21.598.792**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.083.563	86,12
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	596.301	12,58
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40.000	0,84
OPERACIONES CORRIENTES		4.719.864	99,54
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.000	0,15
OPERACIONES DE CAPITAL		22.000	0,46
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.741.864	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.741.864	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR 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 ATENDIDAS EN ASP	NÚMERO	15.000
HOMBRES ATENDIDOS EN ASP	NÚMERO	10.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CSS	NÚMERO	10.000
MUJERES ATENDIDAS EN SITUACIÓN DE URGENCIA	NÚMERO	70
HOMBRES ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE URGENCIA	NÚMERO	30
NÚMERO DE EXPEDIENTES ACTIVOS	NÚMERO	22.000
EXPEDIENTES VALORADOS EN EL EQUIPO DE SEGUIMIENTO INTENSIVO (ESI)	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	250
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	150
MUJERES CON DISCAPACIDAD BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	10
HOMBRES CON DISCAPACITAD BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	2
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	140
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	120

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MINIMA DE INSERCION	NÚMERO	20
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MINIMA DE INSERCION	NÚMERO	10
NÚMERO DE CERTIFICADOS DE INGRESO MÍNIMO VITAL REALIZADOS (IMV)	NÚMERO	250
MUJERES BENEFICIARIAS DE TARJETAS FAMILIAS	NÚMERO	850
HOMBRES BENEFICIARIOS DE TARJETAS FAMILIAS	NÚMERO	200
MUJERES BENEFICIARIAS DE OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	15
HOMBRES BENEFICIARIOS DE OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PUNTUALES.
B) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE TARJETAS FAMILIA.
C) DISEÑO DEL PROGRAMA INDIVIDUAL DE INSERCIÓN DE LAS PERSONAS PERCEPTORA DE RMI.
D) REALIZACIÓN DE LOS CERTIFICADOS REQUERIDOS POR EL INSS PARA LA CONCESIÓN Y RENOVACIÓN DE INGRESO MÍNIMO VITAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	15
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	45
MUJERES SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	2
HOMBRES SIN HOGAR BENEFICIARIOS DE AYUDAS DE ALOJAMIENTO	NÚMERO	1
MUJERES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL (SAER)	NÚMERO	60
HOMBRES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL (SAER)	NÚMERO	20
MUJERES ALOJADAS EN PROGRAMAS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO (PAA)	NÚMERO	20
HOMBRES ALOJADOS EN PROGRAMAS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO (PAA)	NÚMERO	15
INFORMES DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL EMITIDOS POR REQUERIMIENTO JUDICIAL	NÚMERO	150

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	800
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIAL COMUNITARIA	NÚMERO	200
INTERVENCIONES REALIZADAS DE MEDIACIÓN LINGÜÍSTICA	NÚMERO	500
NÚMERO DE TALLERES GRUPALES PSICOSOCIALES	NÚMERO	50
ENTIDADES COLABORADORAS CON EL PROGRAMA COMUNITARIO	NÚMERO	20
MESAS BARRIALES O DISTRITALES EN LAS QUE SE PARTICIPA	NÚMERO	10
TALLERES DE COMPETENCIAS LABORALES	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES COMPETENCIAS LABORALES	NÚMERO	30
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES COMPETENCIAS LABORALES	NÚMERO	20
TALLERES DE CAPACITACIÓN DIGITAL	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES DE CAPACITACIÓN DIGITAL	NÚMERO	30
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES DE CAPACITACIÓN DIGITAL	NÚMERO	20
NÚMERO TALLERES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	30
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	20
TALLERES INTERCULTURALES	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES INTERCULTURALES	NÚMERO	30
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS TALLERES INTERCULTURALES	NÚMERO	20
ACTIVIDADES DIRIGIDAS A SENSIBILIZAR EN MATERIA DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNE	NÚMERO	2
NÚMERO CONTRATOS QUE INCLUYEN LA PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	1

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

06. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CSS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES MANTENIMIENTO E INCIDENCIAS CSS	NÚMERO	10
CONTRATOS EQUIPAMIENTO PARA LOS 2 CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LA PRESTACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DESTINADOS A GARANTIZAR LA ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

C) ACTUACIONES PARA PROMOVER Y SUPERVISAR LA ACCESIBILIDAD EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LOS TALLERES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.083.563**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.188.882**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.203.530	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	56.454		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	813.122		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	79.918		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	141.590		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	19.692		
1	2	0	06	TRIENIOS	92.754		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.985.352	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	625.580		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.300.650		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	59.122		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**79.344**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		79.344	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	79.344		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**815.337**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		815.337	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	815.337		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**596.301**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**596.301**
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		592.301	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	592.301		
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		
6				**INVERSIONES REALES**			**15.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**10.000**
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**5.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		5.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	5.000		
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		**4.741.864**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	590.868	95,26
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	29.369	4,74
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		620.237	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		620.237	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		620.237	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	250
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	250
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA.	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS ALIMENTOS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES Y ALERTAS	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN AUTORIZACIONES DE EVENTOS Y ACTIVIDADES TEMPORALES	NÚMERO	4
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADASEN LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDOUN BROTE DE ORI	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS NO CONFORMES	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	20
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	4
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN ESCUELAS Y CENTROS INFANTILES	NÚMERO	14
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
INSPECCIONES EN GIMNASIOS Y CENTROS DE CUIDADO Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	45

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.

F) INSTALACION EVACUATORIOS SANITARIOS QUIMICOS PORTATILES MERCADILLO DEL DISTRITO DE USERA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EN OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	PORCENTAJE	100
MUJERES QUE SOLICITAN LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	30
HOMBRES QUE SOLICITAN LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	30
INSPECCIONES RELACIONADAS CON PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	12
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	30
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORESEN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	5
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES 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) 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: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**590.868**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**464.934**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		167.949	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	75.272		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	41.896		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	25.433		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		296.985	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	91.036		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	197.219		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.730		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**14.989**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		14.989	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	14.989		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**110.945**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		110.945	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	110.945		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**29.369**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**28.269**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		28.269	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	28.269		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.100**
2	2	1		SUMINISTROS		800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		300	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	300		
				TOTAL PROGRAMA			**620.237**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.102.276	90,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.102.276	90,07
6	INVERSIONES REALES	562.484	9,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		562.484	9,93
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.664.760	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.664.760	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES Y / O COORDINACIONES CON EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES.	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) COLABORAR CON EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (S.A.E) Y FACILITAR INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS EN RELACIÓN AL MISMO DESDE EL DEPARTAMENTO.

B) ASISTENCIA COMO PERSONAL TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DURANTE EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS/-AS EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES.

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

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

ACTIVIDADES

A) CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES DE GESTIÓN INDIRECTA. SEGUIMIENTO DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO.

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS FAMILIAS	NÚMERO	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITOS DOCENTES ADSCRITOS EN LOS QUE SE EJECUTAN OBRAS	NÚMERO	17
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	58.987
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA Y ZONAS VERDES DE CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	84.326
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	22

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

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.102.276**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**806.572**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		806.572	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	806.572		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.295.704**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.295.704	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.930.370		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.365.334		
6				**INVERSIONES REALES**			**562.484**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**562.484**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		562.484	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	562.484		
				TOTAL PROGRAMA			**5.664.760**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.217.273	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.217.273	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.217.273	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.217.273	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	75
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	8
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNA	800
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	ALUMNO	800
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNA	250
CASOS ACTIVOS SEGUIMIENTO PROGR. PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	ALUMNO	250
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	300
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	450
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑAS	130
ENTREVISTAS A MENORES	NIÑOS	130
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑAS	15
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NIÑOS	15
COMPARECENCIAS	NÚMERO	80
ENTIDADES DTO. COLABORAN PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	12
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	1.200
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES CON FAMILIAS DE ETNIA GITANA	MUJERES	10
INTERVENCIONES CON FAMILIAS DE ETNIA GITANA	HOMBRES	5
PROPORCIÓN DE MADRES PARTICIPANTES EN LAS INTERVENCIONES FAMILIARES DE LOS/LAS MEDIADORES/AS EDUCATIVOS/AS INTERCULTURAL	PORCENTAJE	70
INTERVENCIONES INDIVIDUALES CON FAMILIAS DE ORIGEN CHINO	MUJERES	350
INTERVENCIONES INDIVIDUALES CON FAMILIAS DE ORIGEN CHINO	HOMBRES	150
CENTROS QUE HAN PARTICIPADO EN ACTIVIDADES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN PARA EL PROFESORADO	NÚMERO	5
PROFESORADO PARTICIPANTE EN ACCIONES FORMATIVAS	MUJERES	30
PROFESORADO PARTICIPANTE EN ACCIONES FORMATIVAS	HOMBRES	20
CENTROS QUE HAN PARTICIPADO EN ACTIVIDADES FORMATIVAS DE MEDIACIÓN PARA EL ALUMNADO	NÚMERO	8
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS/LAS MEDIADORES/AS EDCUCATIVOS/AS INTERCULTURALES	ALUMNA	400
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES DE LOS/LAS MEDIADORES/AS EDCUCATIVOS/AS INTERCULTURALES	ALUMNO	400
COLEGIOS E IES EN LOS QUE INTERVIENEN LOS/LAS MEDIADORES/AS EDCUCATIVOS/AS INTERCULTURALES	NÚMERO	18

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN LA RAMA SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO	ALUMNO	400
PERSONAS ATENDIDAS EN LA RAMA SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO	ALUMNA	400
PROPORCIÓN DE CASOS DADOS DE ALTA EN EL SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO POR HABER CONSEGUIDO OBJETIVOS PREVISTOS	PORCENTAJE	30
PERSONAS ATENDIDAS EN EL AULA DE EXPULSADOS	ALUMNO	30
PERSONAS ATENDIDAS EN EL AULA DE EXPULSADOS	ALUMNA	30
PERSONAS ATENDIDAS EN EL AULA DE CONVIVENCIA	ALUMNO	65
PERSONAS ATENDIDAS EN EL AULA DE CONVIVENCIA	ALUMNA	65
PERSONAS ATENDIDAS EN LA RAMA DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MEJORA DE LA CONVIVENCIA	ALUMNO	500
PERSONAS ATENDIDAS EN LA RAMA DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL Y MEJORA DE LA CONVIVENCI	ALUMNA	500
PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE TRANSICIÓN DE PRIMARIA A SECUNDARIA	ALUMNO	50
PERSONAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE TRANSICIÓN DE PRIMARIA A SECUNDARIA	ALUMNA	50
CENTROS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEL PLAN DE PROMOCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR	NÚMERO	29

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.217.273**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.217.273**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.217.273	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.217.273		
					TOTAL PROGRAMA		**1.217.273**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	968.152	90,64
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	9,36
OPERACIONES CORRIENTES		1.068.152	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.068.152	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.068.152	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	NÚMERO	14
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	ALUMNO	900
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. MUNICIPALES DE CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	ALUMNA	900
CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	23
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	850
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	875
SERVICIO DE TRANSPORTE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	150
CENTROS BENEFICIARIOS DEL TRANSPORTE	NÚMERO	24

ACTIVIDADES

A) PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

B) CAMPAMENTOS URBANOS DE VERANO, INVIERNO Y PRIMAVERA.

C) CAMPAMENTOS URBANOS ESPECIALES JOAN MIRÓ DE VERANO.

D) SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA (EDUCATIVAS, FORMATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS) REALIZADAS CON CENTROS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE USERA.

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	NÚMERO	4
ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	ALUMNO	20
ESCOLARES DE EDUCACIÓN PRIMARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	ALUMNA	20
CENTROS DE SECUNDARIA PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE	NÚMERO	1
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL/JUVENIL	ALUMNA	5
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL/JUVENIL	ALUMNO	5

ACTIVIDADES
A) PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE.ORGANIZACIÓN DE LA COPIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS PARTICIPANTES	NÚMERO	12
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	14
ALUMNADO DESTINATARIO DE LOS PROYECTOS	NÚMERO	3.000

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**968.152**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**26.399**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		26.399	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	26.399		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**941.753**
2	2	3		TRANSPORTES		72.254	
2	2	3	00	TRANSPORTES	72.254		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		869.499	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	869.499		
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			**1.068.152**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	657.529	21,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.448.705	78,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.106.234	99,36
6	INVERSIONES REALES	20.000	0,64
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	0,64
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.126.234	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.126.234	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES
A) CONTRATOS EFECTUADOS EN ESTE PROGRAMA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**657.529**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**537.003**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		209.044	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	35.366		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	99.288		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.229		
1	2	0	06	TRIENIOS	42.161		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		327.959	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	95.443		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	219.900		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.616		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**120.526**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		120.526	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	120.526		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.448.705**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.448.705**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.433.705	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	584.598		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.849.107		
6				**INVERSIONES REALES**			**20.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**10.000**
6	2	5		MOBILIARIO		10.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**10.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		10.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.126.234**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	162.188	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		162.188	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		162.188	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		162.188	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES EMPLEADAS POR LAS EMPRESAS DE CONTRATOS DE ESTE PROGRAMA	NÚMERO	15
HOMBRES EMPLEADOS POR LAS EMPRESAS DE LOS CONTRATOS MUNICIPALES DE ESTE PROGRAMA.	NÚMERO	10
NÚMERO DE MUJERES EMPLEADAS EN PUESTOS DE COORDINACIÓN. / DIRECCIÓN EN ESTE PROGRAMA.	NÚMERO	2
SALARIO MEDIO DE MUJERES EMPLEADAS QUE DESARROLLAN EL OBJETO DEL CONTRATO.	EUROS	12
SALARIO MEDIO DE HOMBRES EMPLEADOS QUE DESARROLLEN EL OBJETO DEL CONTRATO	EUROS	12
EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD HORARIA EN ESTE PROGRAMA	NÚMERO	1
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE TIENEN PERMISOS REMUNERADOS PARA EL CUIDADO DE MENORES O MA	NÚMERO	1
NÚMERO DE EMPRESAS QUE DESARROLLAN CONTRATOS MUNICIPALES QUE CUENTAN CON PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN EN CASOS DE ACOSOS SEXU	NÚMERO	1
NÚMERO DE EMPRESAS CON PLANES DE IGUALDAD EN ESTE PROGRAMA	NÚMERO	1

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**162.188**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**162.188**
2	2	1		SUMINISTROS		20.024	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	20.024		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		142.164	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	142.164		
				TOTAL PROGRAMA			**162.188**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.549.896	72,76
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.685.683	25,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		10.235.579	98,64
6	INVERSIONES REALES	140.795	1,36
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		140.795	1,36
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.376.374	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.376.374	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS ADECUANDO LAS PLAZAS A LA DEMANDA EXISTENTE.

B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS ADSCRITAS AL DISTRITO	NÚMERO	61
INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	60
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	17.897
SUPERFICIE LIBRE DE INSTALACIONES MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	220.393
SUPERFICIE DE ZONAS VERDES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	80.171

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

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN	M2	1.450

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

B) ELABORACIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIANTE ASISTENCIAS TECNICAS.

C) DIRECCIÓN DE OBRAS MEDIANTE ASISTENCIAS TECNICAS.

D) TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.549.896**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.926.121**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		747.535	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	75.272		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.548		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	190.110		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	96.687		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	255.996		
1	2	0	06	TRIENIOS	112.922		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.178.586	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	351.367		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	763.493		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	63.726		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**3.985.314**
1	3	0		LABORAL FIJO		2.405.602	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.121.109		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	284.493		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.579.712	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.406.636		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	173.076		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.638.461**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.638.461	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.638.461		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.685.683**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**60.504**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		3.000	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	3.000		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		57.504	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	57.504		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**706.993**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		698.993	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	698.993		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		8.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.918.186**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		5.000	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		182.999	
2	2	1	04	VESTUARIO	50.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	15.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	36.911		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	81.088		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.730.187	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	4.051		
2	2	7	01	SEGURIDAD	445.632		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.262		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.269.242		
6				**INVERSIONES REALES**			**140.795**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**94.795**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		14.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	7.000		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	7.000		
6	2	5		MOBILIARIO		65.795	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	55.795		
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		15.000	
6	2	9	01	SEÑALIZACIÓN	15.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**46.000**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		12.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	6.000		
6	3	3	01	INSTALACIONES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	6.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		18.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	8.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000		
6	3	6		EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN(REFORMA Y REPOSICIÓN)		8.000	
6	3	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	8.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		8.000	
6	3	9	01	SEÑALIZACIÓN (REFORMA Y REPOSICIÓN)	8.000		
					TOTAL PROGRAMA		**10.376.374**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	202.785	99,80
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	400	0,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		203.185	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		203.185	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		203.185	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**202.785**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**157.206**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		56.837	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	35.366		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.797		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		100.369	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.428		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	67.842		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.099		
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**			**41.094**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		41.094	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	41.094		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**400**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**400**
2	2	1		SUMINISTROS		200	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
				TOTAL PROGRAMA			**203.185**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	300.993	99,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	910	0,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		301.903	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		301.903	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		301.903	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENCIAS A SESIONES PLENARIAS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID	NÚMERO	15
PRESIDENCIAS DE SESIONES DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO	NÚMERO	13
PRESIDENCIAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	NÚMERO	2
PRESIDENCIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
REUNIONES CON ASOCIACIONES DE VECINOS	NÚMERO	50
VISITAS A CENTROS Y EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES	NÚMERO	155

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**300.993**
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**			**80.306**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		31.047	
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	5.699		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		49.259	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.174		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.511		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.574		
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**			**64.506**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		64.506	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	64.506		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**910**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**810**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		810	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	810		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**100**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	100		
					TOTAL PROGRAMA		**301.903**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.959.003	93,77
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	445.755	6,01
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.404.758	99,78
6	INVERSIONES REALES	16.500	0,22
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		16.500	0,22
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.421.258	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.421.258	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	110
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	20
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	65
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDOS MARCOS DE OBRAS	NÚMERO	25
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	210

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES EN LAS TAREAS DE LIMPIEZA, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, SERVICIO DE INFORMACIÓN, VIGILANCIA Y CONTRATACIÓN, GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL, CAMPAMENTOS URBANOS, TALLERES EN CENTROS CULTURALES Y DE MAYORES Y DEMÁS SERVICIOS QUE SE PRESTAN POR EL DISTRITO A TRAVÉS DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

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

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE MEJORA EN EQUIPAMIENTOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO Y LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	2.750
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	4.200

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.

B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	17
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.000
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.000
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	7

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 Y OTROS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	90
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	95
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	250
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	255
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	360
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	350

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	380
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	25
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	80
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	180

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	550
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	550
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	30
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DIAS	PORCENTAJE	5
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES MAXIMO	PORCENTAJE	95

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.959.003**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**117.547**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		117.547	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.547		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.093.279**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.827.845	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	320.640		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	565.198		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	321.442		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	331.276		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	68.922		
1	2	0	06	TRIENIOS	220.367		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.265.434	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	960.396		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.203.892		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	101.146		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**256.291**
1	3	0		LABORAL FIJO		256.291	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	147.513		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	108.778		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**207.948**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		207.948	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	207.948		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.283.938**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.283.938	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.283.938		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**445.755**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**22**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		22	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	22		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**34.000**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		32.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	32.000		
2	1	5		MOBILIARIO		2.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**138.983**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		28.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	9.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	18.500		
2	2	1		SUMINISTROS		18.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	9.500		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	3		TRANSPORTES		1.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	1.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.500	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	2.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		79.483	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	62.372		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	17.111		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**272.750**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		272.750	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	272.750		
6				**INVERSIONES REALES**			**16.500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**12.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000		
6	2	5		MOBILIARIO		11.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	5.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**4.500**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		4.500	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	4.500		
					TOTAL PROGRAMA		**7.421.258**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	943.605	84,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000	12,57
OPERACIONES CORRIENTES		1.083.605	97,31
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	30.000	2,69
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	2,69
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.113.605	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.113.605	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO DE ENTIDADES CIUDADANAASOCS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	130
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO QUE	NÚMERO	4
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES CENSADAS EN EL DISTRITO.	NÚMERO	72
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES CENSADAS.	NÚMERO	48
SUBVENCIONES SOLICITADAS CUYO OBJETIVOS ESTÉN VINCULADOS A IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y/ PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS MACHIST	NÚMERO	6
SUBVENCIONES CONCEDIDAS CUYOS OBJETIVOS ESTÉN VINCULADOS A PRACTICAS TRADICIONALMENTE MASCULINIZADAS Y QUE INCORPOREN OB	NÚMERO	4
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	80
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	48
EXISTENCIA DE CRITERIOS VINCULADOS A PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LA VALORACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIO	RATIO	100
NÚMERO DE PROYECTOS QUE PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN VECINAL RESPETANDO CONDICIONES DE IGUALDAD DE GÉNERO	NÚMERO	8
PARTICIPANTES MUJERES EN EL PROYECTO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS	NÚMERO	2.500
PARTICIPANTES HOMBRES EN EL PROYECTO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS	NÚMERO	1.200
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS	NÚMERO	60
PARTICIPANTES NIÑAS Y ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE OCIO SALUDABLE CON POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL	NÚMERO	2.500
PARTICIPANTES NIÑOS Y ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE OCIO SALUDABLE CON POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL	NÚMERO	1.700
ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PROYECTO DE OCIO SALUDABLE CON POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL	NÚMERO	80
NÚMERO DE ACTVIDADES DEL PROYECTO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO Y ROMPEN	NÚMERO	70
NÚMERO DE ACTVIDADES DEL PROYECTO DE QUE PROYECTO DE OCIO SALUDABLE CON POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL PROMUEVEN LA IGUALD	NÚMERO	70
CONTRATOS REALIZADOS PARA VISIBILIZAR ACCIONES Y PROYECTOS DEL PROGRAMA	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.
B) SERVICIO DE APOYO Y FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.
C) DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO DEL DISTRITO.
D) APOYO DE PROCESOS PARTICIPATIVOS EN ORGANOS DE PARTICIPACION CIUDADANA.
E) PROYECTO USERA ESCUCHA, USERA PROXIMA, USERA VERDE, USERA TU CASA.
F) PROYECTO DE PROCESOS Y ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS.
G) PROYECTO DE OCIO SALUDABLE CON POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.
H) ACCIONES DE VISIBILIZACIÓN DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS.

03. PROMOVER LAS POLITICAS DE IGUALDAD EN EL AMBITO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPACIÓN VECINAL	MUJERES	1.000
PARTICIPACIÓN VECINAL	HOMBRES	800
CELEBRACIÓN DE EVENTOS VINCULADOS A IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVECIÓN DE VIOLENCIAS MACHISTAS.	NÚMERO	3

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**943.605**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**943.605**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		45.000	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	30.000		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		898.605	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	898.605		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**140.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**140.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		140.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	140.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**30.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**30.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		30.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	30.000		
				TOTAL PROGRAMA			**1.113.605**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.904.646	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.904.646	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.904.646	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.904.646	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE USERA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	21
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	38.165
SUPERFICIE LIBRE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	13.951
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) INSPECCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

B) EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE CARÁCTER TÉCNICO PARA SUBSANACIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) Y TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES.

C) LIMPIEZA DE EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

D) VIGILANCIA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS ADSCRITOS EN LOS QUE SE EJECUTAN OBRAS	PORCENTAJE	30
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	30
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	96

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PRESTACIÓN DEL SERVICIO	PORCENTAJE	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 212 DISTRITO DE USERA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.904.646**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**506.195**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		506.195	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	506.195		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.398.451**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.398.451	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.418.872		
2	2	7	01	SEGURIDAD	322.473		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	53.357		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	603.749		
					TOTAL PROGRAMA		**2.904.646**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

213. DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
171.02	ZONAS VERDES						625.000				625.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		1.561.855		22.000						1.583.855
231.03	MAYORES		35.129.412				41.000	14.000			35.184.412
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	7.621.491	1.379.688		100.000		35.000	12.000			9.148.179
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	592.944	115.379				3.000				711.323
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.572.708				359.653				5.932.361
325.01	ABSENTISMO		43.450								43.450
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		1.355.206								1.355.206
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	696.286	2.031.292				20.000				2.747.578
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		148.319								148.319
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	15.517.635	1.475.102				1.774.587				18.767.324
493.00	CONSUMO	328.470									328.470
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	297.697	2.100								299.797
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	7.880.130	441.341								8.321.471
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				148.400						148.400
933.02	EDIFICIOS		3.413.481				580.488				3.993.969
	CENTRO 001	**32.934.653**	**52.669.333**		**270.400**		**3.438.728**	**26.000**			**89.339.114**
	SECCIÓN 213	**32.934.653**	**52.669.333**		**270.400**		**3.438.728**	**26.000**			**89.339.114**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	625.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		625.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		625.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		625.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REMODELACIÓN DE ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	2
EQUIPAMIENTO DE ÁREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES COMPETENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) ANALIZAR EL ESTADO, DETECTAR NECESIDADES Y REALIZAR PROPUESTAS DE PRIORIDADES RELATIVAS AL MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS VERDES, PARQUES Y JARDINES Y MOBILIARIO URBANO.

B) ACTUACIONES DE MEJORA, REMODELACIÓN DE LAS ZONAS VERDES DE COMPETENCIA DEL DISTRITO.

C) CREACIÓN DE ÁREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES Y CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES EN LAS ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**625.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**625.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		625.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	625.000		
					TOTAL PROGRAMA		**625.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.561.855	98,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22.000	1,39
OPERACIONES CORRIENTES		1.583.855	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.583.855	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.583.855	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BENEFICIARIOS COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	1.000
BENEFICIARIOS CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	825
BENEFICIARIAS CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	825
BENEFICIARIOS ADOLESCENTES CAMPAMENTOS	NÚMERO	250
BENEFICIARIAS ADOLESCENTES CAMPAMENTOS	NÚMERO	250
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	83
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	87

ACTIVIDADES

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

B) VALORACIÓN Y GESTIÓN DEL CAMPAMENTO URBANO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	242
MENORES CHICAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO EN EQUIPOS DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NÚMERO	722
MENORES CHICOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO EN EQUIPOS DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NÚMERO	629
MENORES CHICAS VALORADAS EN COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	180
MENORES CHICOS VALORADOS EN COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR (CAF)	NÚMERO	194
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	87
REUNIONES COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	48
CHICAS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN CALLE	NÚMERO	876
CHICOS MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN CALLE	NÚMERO	1.380
FAMILIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA	NÚMERO	412
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA	NÚMERO	344
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA	NÚMERO	68
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACTIVIDADES RÍO ESMERALDA	NÚMERO	4.247
PARTICIPANTES MUJERES EN ACTIVIDADES RÍO ESMERADA	NÚMERO	2.292
ACTIVIDADES REALIZADAS EN RÍO ESMERALDA	NÚMERO	472

ACTIVIDADES

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

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

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.561.855**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.561.855**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.561.855	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.561.855		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**22.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**22.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		22.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	22.000		
				TOTAL PROGRAMA			**1.583.855**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.129.412	99,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		35.129.412	99,84
6	INVERSIONES REALES	41.000	0,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	14.000	0,04
OPERACIONES DE CAPITAL		55.000	0,16
OPERACIONES NO FINANCIERAS		35.184.412	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		35.184.412	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO HOMBRES	NÚMERO	2.090
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO MUJERES	NÚMERO	5.867
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	77
SOLIC. PREST. S.A.D. PARA MUJERES MAYORES	NÚMERO	1.244
SOLIC. PREST. S.A.D. PARA HOMBRES MAYORES	NÚMERO	669
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	12
BENEFICIARIOS HOMBRES AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	5
BENEFICIARIAS MUJERES AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	2.237
HOMBRES BENEFICIARIOS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	672
VISITAS DOMICILIARIAS A MUJERES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	548
VISITAS DOMICILIARIAS A HOMBRES BENEFICIARIAS DEL SERVICIO DE DETECCIÓN DE MAYORES EN RIESGO	NÚMERO	137
BENEFICIARIOS HOMBRES SERVICIO TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	166
BENEFICIARIAS MUJERES SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	540

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	7
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	20.437
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	12.874
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	100
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS HORAS	NÚMERO	20.641
ACTIVIDADES QUE PROMUEVAN LA IGUALDAD	NÚMERO	40
MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	6.683
HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.878
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	192
MUJERES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	2.236
HOMBRES PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.012
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	134
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	75
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES A MUJERES	NÚMERO	10.568
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES HOMBRES.	NÚMERO	21.534
PERSONAS USUARIAS DE CAFETERÍA HOMBRES	NÚMERO	122.460
PERSONAS USUARIAS DE CAFETERÍA MUJERES	NÚMERO	93.262
MUJERES ATENDIDAS EN PELUQUERÍAS	NÚMERO	3.668
HOMBRES ATENDIDOS EN PELUQUERÍAS	NÚMERO	372
ATENCIONES PSICOLÓGICAS INDIVIDUALES MUJERES	NÚMERO	726
ATENCIONES PISCOLÓGICAS INDIVIDUALES HOMBRES	NÚMERO	120
GRUPOS PSICOTERAPÉUTICOS	NÚMERO	67
PARTICIPANTES HOMBRES SESIONES GRUPOS PSICOTERAPÉUTICOS	NÚMERO	154
PARTICIPANTES MUJERES SESIONES GRUPOS PSICOTERAPÉUTICOS	NÚMERO	896
GRUPOS DE GIMNASIA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	82
PARTICIPANTES HOMBRES GRUPOS DE GIMNASIA	NÚMERO	596
PARTICIPANTES MUJERES GRUPOS DE GIMNASIA	NÚMERO	2.146
TASA PARTICIPACIÓN SEXO HOMBRE	PORCENTAJE	22
TASA PARTICIPACIÓN POR SEXO MUJERES	PORCENTAJE	78

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, ACTIVIDADES LÚDICAS, ACTIVIDADES DE IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO,ETC., PARA LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS POR/PARA MUJERES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	25
PLAZAS SOLICITADAS POR/PARA HOMBRES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	8
PLAZAS SOLICITADAS PARA MUJERES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	80
PLAZAS SOLIICITADAS PARA HOMBRES EN RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	50
SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA MUJERES	NÚMERO	169
SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE DEPENDENCIA HOMBRES	NÚMERO	82

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**35.129.412**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**35.129.412**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		35.129.412	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	33.042.557		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.086.855		
6				**INVERSIONES REALES**			**41.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**16.000**
6	2	5		MOBILIARIO		16.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	16.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**25.000**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		25.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	25.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**14.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**14.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		14.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	14.000		
					TOTAL PROGRAMA		**35.184.412**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.621.491	83,31
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.379.688	15,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	1,09
OPERACIONES CORRIENTES		9.101.179	99,49
6	INVERSIONES REALES	35.000	0,38
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12.000	0,13
OPERACIONES DE CAPITAL		47.000	0,51
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.148.179	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.148.179	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	11.511
HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	4.514
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNID TRABAJO SOCIAL MUJERES	NÚMERO	343
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNID TRABAJO SOCIAL HOMBRES	NÚMERO	121
UNID. FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNID. DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	600
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	12.663
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	4.966
ACTIVIDADES DE RESPIRO FAMILIAR REALIZADAS	NÚMERO	100
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	17.905
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	7.434
HOMBRES ATENDIDOS EN PROGRAMA DE OCIO HOMBRES CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	20
MUJERES ATENDIDOS EN PROGRAMA DE OCIO MUJERES CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	48
PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	69
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL. MUJERES	NÚMERO	620
PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL. HOMBRES	NÚMERO	800
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA	NÚMERO	2.366
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA	NÚMERO	1.578
ACTIVIDADES REALIZADAS DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCION DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	20
FAMILIAS BENEFICIARIAS DE OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	60
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	195
HOMBRES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	105

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COODINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	1.074
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	569
FAMILIAS ATENDIDAS SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO	NÚMERO	551
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	NÚMERO	618
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA	NÚMERO	375

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.621.491**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.903.642**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.258.365	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	75.272		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	1.524.686		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	168.636		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	276.299		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	19.692		
1	2	0	06	TRIENIOS	193.780		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.645.277	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.158.669		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.377.303		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	109.305		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**184.449**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		184.449	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	184.449		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.533.400**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.533.400	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.533.400		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.379.688**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.379.688**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.379.688	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.379.688		
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**			**35.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**35.000**
6	2	5		MOBILIARIO		35.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	35.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**12.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**12.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		12.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	12.000		
					TOTAL PROGRAMA		**9.148.179**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	592.944	83,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.379	16,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		708.323	99,58
6	INVERSIONES REALES	3.000	0,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,42
OPERACIONES NO FINANCIERAS		711.323	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		711.323	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	450
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	300
AUDITORIAS SISTEMAS GESTIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA TOMA 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	40
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN AL	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, ESTALECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CIUDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS, ETC.).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	15
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	6
INSPECCIONES ESCUELAS Y CENTROS INFANTILES	NÚMERO	25
INSPECCIONES EN GIMNASIOS Y CENTROS DE CUIDADO Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	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 AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

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	75
HOMBRES QUE SOLICITAN LICENCIA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	75
INSPECCIONES RELACIONADAS CON PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	20
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCION 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 COMERCIOO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	10
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	40
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	20
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES 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) 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: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**592.944**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**465.812**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		163.463	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	56.454		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.644		
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	19.343		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		302.349	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.640		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	204.039		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.670		
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**			**107.901**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		107.901	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	107.901		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**115.379**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**96.779**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		96.779	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	96.779		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**18.600**
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		15.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**3.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**1.500**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.500	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.500		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.500**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.500	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.500		
					TOTAL PROGRAMA		**711.323**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.572.708	93,94
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.572.708	93,94
6	INVERSIONES REALES	359.653	6,06
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		359.653	6,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.932.361	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.932.361	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DOCENTES CON NECESIDADES EXTRAS DE LIMPIEZA	NÚMERO	7
HORAS EXTRAS DE LIMPIEZA EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	200
CENTROS DOCENTES ADSCRITOS AL DISTRITO	NÚMERO	28
CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS	NÚMERO	10
INSPECCIONES DE CENTROS DOCENTES	NÚMERO	150

ACTIVIDADES

A) REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.

B) INSPECCIÓN DE LOS CENTROS DOCENTES ADSCRITOS AL DISTRITO.

C) CONCRECIÓN DE LAS NECESIDADES DE MANTENIMIENTO.

D) COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO QUE REALIZA LA CONTRATA MUNICIPAL.

E) CONTRATACIÓN, DIRECCIÓN, VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.572.708**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**790.609**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		790.609	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	790.609		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.782.099**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.782.099	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.947.075		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.835.024		
6				**INVERSIONES REALES**			**359.653**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**359.653**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		359.653	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	359.653		
				TOTAL PROGRAMA			**5.932.361**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	43.450	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		43.450	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		43.450	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		43.450	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	85
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
CASOS EN SEGUIMIENTO CHICOS ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	450
CASOS EN SEGUIMIENTO CHICAS ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	400
CASOS DE ALTA CHICAS	NÚMERO	100
CASOS DE ALTA CHICOS	NÚMERO	100
CASOS DE BAJA CHICOS	NÚMERO	100
CASOS DE BAJA CHICAS	NÚMERO	100
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	400
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	500
ENTREVISTAS MENORES CHICOS	NÚMERO	100
ENTREVISTAS MENORES CHICAS	NÚMERO	100
COMPARECENCIAS	NÚMERO	300
COORDINACIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	3.750
COORDINACIÓN CON OTROS RECURSOS	NÚMERO	1.100
PROYECTOS PREVENTIVOS	NÚMERO	3
CENTROS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	15
SESIONES ACTIVIDADES PREVENTIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	2.000
ALUMNOS PARTICI EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	3.000
ALUMNAS PARTICI EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	3.500

ACTIVIDADES

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

B) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.

C) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**43.450**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**43.450**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		43.450	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	43.450		
					TOTAL PROGRAMA		**43.450**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.355.206	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.355.206	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.355.206	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.355.206	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	20
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	11
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACT. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.500
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACT. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.500
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACT. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	23
ACT. EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	10
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACT. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1.000
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACT. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1.000
SALIDAS CULTURALES	NÚMERO	300
AUTOBUSES UTILIZADOS EN LAS SALIDAS CULTURALES	NÚMERO	350

ACTIVIDADES

A) APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES APOYO Y ESTUDIO DIRIGIDO, REFUERZO DE IDIOMAS, ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, ACTIVIDADES DE IGUALDAD, PREVENCIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y OTRAS.

C) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS SOCIALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS QUE REALIZAN DERIVACIONES	NÚMERO	15
DERIVACIONES DESDE LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	300
PARTICIPANTES NIÑAS ATENDIDAS	NÚMERO	160
PARTIPANTES NIÑOS ATENDIDOS	NÚMERO	140

ACTIVIDADES

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS QUE REALIZAN DERIVACIONES ENMARCADAS EN EL PLAN DE CONVIVENCIA	NÚMERO	13
PARTICIPANTES CHICOS	NÚMERO	90
PARTICIPANTES CHICAS	NÚMERO	15
SESIONES DE ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CHICOS	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN CHICAS	NÚMERO	30
ESCUELAS DE FAMILIAS REALIZADAS	NÚMERO	5
PARTICIPANTES DE PADRES EN ESCUELAS	NÚMERO	2
PARTICIPANTES DE MADRES EN ESCUELAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE APOYO AL PLAN DE CONVIVENCIA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE DEL DISTRITO.

C) ORGANIZACIÓN Y SEGUMIENTO DEL PLAN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA EN EL DISTRITO.

D) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO A FAMILIAS EN MATERIA EDUCATIVA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.355.206**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.355.206**
2	2	3		TRANSPORTES		158.811	
2	2	3	00	TRANSPORTES	158.811		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.196.395	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.196.395		
					TOTAL PROGRAMA		**1.355.206**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	696.286	25,34
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.031.292	73,93
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.727.578	99,27
6	INVERSIONES REALES	20.000	0,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	0,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.747.578	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.747.578	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	5
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	51.585
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	71
EXPOSICIONES	NÚMERO	15
CONCIERTOS	NÚMERO	164
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	80
CONFERENCIAS	NÚMERO	20
VIAJES CULTURALES	NÚMERO	6
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	18
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	152
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	7.020
CINE	NÚMERO	41
ESPECTÁCULOS INFANTILES	NÚMERO	90
ESPECTÁCULOS DE FLAMENCO	NÚMERO	25
DANZA	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	238
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	17.060
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	2.705

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	3
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	14

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA DE NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**696.286**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**548.572**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		198.659	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	68.462		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	45.770		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	66.389		
1	2	0	06	TRIENIOS	18.038		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		349.913	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	102.718		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	235.317		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.878		
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**			**139.852**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		139.852	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	139.852		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.031.292**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.031.292**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.031.292	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	713.340		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.317.952		
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		**2.747.578**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	148.319	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		148.319	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		148.319	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		148.319	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MODALIDADES DEPORTIVAS EN ESCUELAS DEPORTIVAS	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DEPORTIVAS	NÚMERO	1.190
PARTICIPANTES EN EL TROFEO DEL CARMEN	NÚMERO	1.370
ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	1.400

ACTIVIDADES
A) ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES Y TROFEO DEL CARMEN.
B) SERVICIO DE ELABORACIÓN, ORGANIZACIÓN, DESARROLLO Y COORDINACIÓN DE UNA CARRERA DE ORIENTACIÓN DEPORTIVA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LOS JDM DEL DISTRITO	NÚMERO	5.400
PARTICIPANTES EN LA COPA DE PRIMAVERA	NÚMERO	550

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CARRERAS DESARROLLADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	13
PARTICIPANTES EN CARRERAS DEL DISTRITO	NÚMERO	9.600
EVENTOS DEPORTIVOS DESARROLLADOS	NÚMERO	6
PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS	NÚMERO	2.400

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE CARREAS POPULARES, ASÍ COMO OTRAS CARRERAS Y EVENTOS DEPORTIVOS DESARROLLADOS POR ENTIDADES Y ASOCIACIONES DEL DISTRITO.

B) ACTUACIONES NECESARIAS PARA FACILITAR EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y/O EVENTOS DEPORTIVOS (DISTINTOS A CARRERAS) ORGANIZADAS POR ENTIDADES Y/O ASOCIACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**148.319**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**148.319**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		148.319	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	148.319		
				TOTAL PROGRAMA			**148.319**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	15.517.635	82,68
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.475.102	7,86
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		16.992.737	90,54
6	INVERSIONES REALES	1.774.587	9,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.774.587	9,46
OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.767.324	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		18.767.324	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES (CDM)	NÚMERO	5
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS (IDB) CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	10
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	31
PISCINAS DE VERANO	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DIARIO DE LAS INSTALACIONES Y DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS PARA SU USO.
B) ACTUACIÓN DESTINADA A LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SEÑALIZACIÓN DE LOS CENTROS DEPORTIVOS.
C) VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA LA POBLACIÓN PEQUES E INFANTIL	NÚMERO	5.520
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA LA POBLACIÓN JÓVENES ADULTOS	NÚMERO	18.078
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA LA POBLACIÓN MAYOR	NÚMERO	4.592
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA LAS PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	753
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE PLAZAS DE LA POBLACIÓN DE PEQUES E INFANTIL	PORCENTAJE	65
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE PLAZAS DE LA POBLACIÓN JOVEN Y ADULTA	PORCENTAJE	61
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE PLAZAS DE LA POBLACIÓN MAYOR	PORCENTAJE	72
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE PLAZAS DE LA POBLACIÓN CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	PORCENTAJE	67
MEDIA MENSUAL DE USOS LIBRES REALIZADOS	NÚMERO	27.175
CESIONES DE TEMPORADA A ENTIDADES Y CLUBS DEPORTIVOS	NÚMERO	201

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES, ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
B) GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL VESTUARIO Y EPIS DEL PERSONAL DE LOS CENTROS DEPORTIVOS.
C) GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL MATERIAL DEPORTIVO NECESARIO PARA EL DESARROLLO DIARIO DE LAS ACTIVIDADES.
D) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE MEDICINA DEPORTIVA Y DE ENFERMERÍA.
E) DOTAR DE LOS TROFEOS Y MEDALLAS EN LAS CELEBRACIONES DE DIFERENTES COMPETICIONES DEPORTIVAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	290.639
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS A REFORMAR	M2	30.000

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**15.517.635**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.407.880**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.748.860	
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	468.938		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	96.687		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	689.220		
1	2	0	06	TRIENIOS	308.105		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.659.020	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	796.473		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.709.852		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	152.695		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**7.821.685**
1	3	0		LABORAL FIJO		5.016.735	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	4.423.947		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	592.788		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		2.804.950	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	2.480.707		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	324.243		
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**			**3.285.512**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.285.512	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	3.285.512		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.475.102**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**161.514**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		21.272	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	21.272		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		140.242	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	140.242		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**716.642**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		716.642	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	716.642		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**596.946**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		301.685	
2	2	1	04	VESTUARIO	111.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	30.358		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	37.630		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	122.697		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		295.261	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	31.671		
2	2	7	01	SEGURIDAD	263.590		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.774.587**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**400.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		400.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	400.000		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**10.421**
6	2	5		MOBILIARIO		10.421	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.421		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.364.166**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.324.035	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.324.035		
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		30.131	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	4.175		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	25.956		
				TOTAL PROGRAMA			**18.767.324**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	328.470	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		328.470	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		328.470	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		328.470	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**328.470**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**254.421**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		93.896	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.914		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.222		
1	2	0	06	TRIENIOS	12.760		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		160.525	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	49.141		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	106.899		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.485		
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**			**69.564**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		69.564	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	69.564		
					TOTAL PROGRAMA		**328.470**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	297.697	99,30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.100	0,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		299.797	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		299.797	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		299.797	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN ACTOS INSTITUCIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	13
SESIONES DEL PLENO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	3
SESIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

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

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

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

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**297.697**
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**			**79.224**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		29.435	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	23.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.018		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		49.789	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	14.174		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.511		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.104		
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**			**63.828**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		63.828	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	63.828		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.100**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**100**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	100		
					TOTAL PROGRAMA		**299.797**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.880.130	94,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	441.341	5,30
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.321.471	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.321.471	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.321.471	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	90
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	15
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO	NÚMERO	39
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS	NÚMERO	1.400
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RESUELTAS	NÚMERO	1.400
INFORMES DE SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA	NÚMERO	12
CONTRATOS ABIERTOS	NÚMERO	17
CONTRATOS SIMPLIFICADOS	NÚMERO	6
CONTRATOS MENORES	NÚMERO	13

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECRETOS ELEVADOS AL CONCEJAL PRESIDENTE	NÚMERO	3.100
RESOLUCIONES ELEVADAS A COORDINACIÓN	NÚMERO	2.000
SESIONES DE PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO	NÚMERO	9
SESIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	NÚMERO	1
SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	446
LICENCIAS URBANÍSTICAS (RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES) RESUELTAS	NÚMERO	84
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	144
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	750
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	500
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	215
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INCIADOS	NÚMERO	410
LICENCIAS URBANÍSTICAS (RESIDENCIALES Y NO RESIDENCIALES) PRESENTADAS	NÚMERO	78

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
D) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
E) ÓRDENES DE EJECUCIÓN.
F) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.880.130**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**114.430**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		114.430	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.430		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.952.551**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		2.201.577	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	490.002		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	534.695		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	534.820		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	380.937		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	88.614		
1	2	0	06	TRIENIOS	172.509		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.750.974	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.027.967		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.427.614		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	295.393		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**105.567**
1	3	0		LABORAL FIJO		105.567	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	65.506		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	40.061		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**291.170**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		291.170	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	291.170		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.416.412**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.416.412	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.416.412		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**441.341**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**67.000**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		67.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	67.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**12.000**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	12.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**142.341**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		99.341	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	79.341		
2	2	1		SUMINISTROS		13.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	8.000		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		9.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	3.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.000	
2	2	7	03	GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA	18.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**220.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		220.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	220.000		
					TOTAL PROGRAMA		**8.321.471**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES
A) APOYO A LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
B) CONVOCATORIA DE SESIONES DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD. COLABORACIÓN Y APOYO.
C) PRESTAR ASISTENCIA TÉCNICA.
D) ACREDITACIÓN PARTICIPANTES CONSEJO PROXIMIDAD.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	217
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	75
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	64
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	48

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**148.400**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**148.400**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		148.400	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	148.400		
					TOTAL PROGRAMA		**148.400**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

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

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.413.481	85,47
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.413.481	85,47
6	INVERSIONES REALES	580.488	14,53
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		580.488	14,53
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.993.969	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.993.969	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

02. REFORMAR Y ADECUAR LOS EDIFICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS A REFORMAR	NÚMERO	6

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE CENTROS EN LOS QUE SE PRESTA SERVICIO DE LIMPIEZA	NÚMERO	20
NÚMERO DE CENTROS EN LOS QUE SE PRESTA SERVICIO DE SEGURIDAD	NÚMERO	13

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CON ATENCIÓN POR AUXILIARES DE INFORMACIÓN	NÚMERO	14

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 213 DISTRITO DE PUENTE DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.413.481**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**424.412**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		424.412	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	424.412		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.989.069**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.989.069	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.630.553		
2	2	7	01	SEGURIDAD	653.153		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	705.363		
6				**INVERSIONES REALES**			**580.488**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**580.488**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		580.488	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	580.488		
				TOTAL PROGRAMA			**3.993.969**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

214. DISTRITO DE MORATALAZ

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS						60.523				60.523
171.02	ZONAS VERDES						2.391.687				2.391.687
231.02	FAMILIA E INFANCIA		88.833		214.000						302.833
231.03	MAYORES		12.812.363		104.000			18.000			12.934.363
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.391.938	109.199		83.396			7.500			2.592.033
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	689.016	1.250								690.266
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.089.304				200.000				3.289.304
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		352.001								352.001
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	554.758	924.014		6.200						1.484.972
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		47.516								47.516
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	9.357.381	1.088.973				295.706				10.742.060
431.00	COMERCIO		13.633								13.633
493.00	CONSUMO	277.190									277.190
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	508.243	2.300								510.543
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.820.044	185.442								6.005.486
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		314.817		59.500			8.000			382.317
933.02	EDIFICIOS		1.532.906				890.000				2.422.906
	CENTRO 001	**19.598.570**	**20.562.551**		**467.096**		**3.837.916**	**33.500**			**44.499.633**
	SECCIÓN 214	**19.598.570**	**20.562.551**		**467.096**		**3.837.916**	**33.500**			**44.499.633**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	60.523	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		60.523	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		60.523	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		60.523	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

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

02. ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y REMODELAR ESPACIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES EN LA VÍA PÚBLICA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ACTUACIONES DE ELIMINACIÓN DE BARRERAS ARQUITÉCTÓNICAS Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**60.523**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**60.523**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		60.523	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	50.523		
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**60.523**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	2.391.687	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.391.687	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.391.687	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.391.687	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES EN LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR	NÚMERO	1

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**2.391.687**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**2.391.687**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		2.391.687	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	2.391.687		
					TOTAL PROGRAMA		**2.391.687**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	88.833	29,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	214.000	70,67
OPERACIONES CORRIENTES		302.833	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		302.833	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		302.833	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	45
USUARIOS ATENDIDOS EN AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	16
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	18
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	100
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	6
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	35
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	45
USUARIAS ATENDIDAS EN AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	24
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	190
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	6
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	35
BENEFICIARIAS CAMPAMENTOS	NÚMERO	325
BENEFICIARIOS CAMPAMENTOS	NÚMERO	290

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE LOS HIJOS E HIJAS.

B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: CENTROS DE DÍA.

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

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

E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO A FAMILIAS.

F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS DE ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.

G) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS DE CAMPAMENTOS DE VERANO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	60
REUNIONES DE EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	37
BENEFICIARAS AYUDAS ECON. MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	5
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMÓMICAS MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	5
NIÑAS ATENDIDAS PROG.APOYO RIESGO EXCL. SOCIAL	NÚMERO	47
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	20
NIÑOS ATENDIDOS PROG.APOYO EMPLEO RIESGO EXC. SOCIAL	NÚMERO	63
MENORES Y ADOLESCENT. HOMBRES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NÚMERO	110
MENORES Y ADOLESCENT. MUJERES ATENDIDOS SERV. EDUC. SOCIAL	NÚMERO	95
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	20
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS TRABAJO MENORES-FAMILIA	NÚMERO	70
NIÑAS VALORADAS EN EQUIPOS TRABAJO MENORES-FAMILIA	NÚMERO	60
MENORES HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE OCIO	NÚMERO	110
MENORES MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE OCIO	NÚMERO	110
NÚMERO DE FAMILIAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD GRUPAL	NÚMERO	40
BENEFICIARIOS MENORES EN INTERVENCIÓN INDIVIDUAL EN SERVICIO RIESGO SOCIAL Y SALUD MENTAL	NÚMERO	10
BENEFICIARIAS MENORES EN INTERVENCIÓN INDIVIDUAL EN SERVICIO RIESGO SOCIAL Y SALUD MENTAL	NÚMERO	15
NÚMERO DE FAMILIAS EN INTERVENCIÓN EN SERVICIO DE RIESGO SOCIAL Y SALUD MENTAL	NÚMERO	15
NÚMERO DE TALLERES GRUPALES REALIZADOS PREVENCIÓN RIESGO SOCIAL Y SALUD MENTAL	NÚMERO	10
NÚMERO DE MENORES HOMBRES PARTICIPANTES EN TALLERES ESCOLARES SERVICIO RIESGO SOCIAL Y SALUD MENTAL	NÚMERO	300
NÚMERO DE MENORES MUJERES PARTICIPANTES EN TALLERES ESCOLARES SERVICIO DE RIESGO SOCIAL Y SALUD MENTAL	NÚMERO	250

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

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

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

D) ACTUACIONES EN MATERIA DE INTERVENCIÓN Y APOYO A MENORES Y SUS FAMILIAS.

E) PROMOCIÓN Y ANIMACIÓN SOCIO-JUVENIL PARA UN OCIO SALUDABLE Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA.

F) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN PSICOSOCIAL Y RIESGO DE PROBLEMAS DE SALUD MENTAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**88.833**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**88.833**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		88.833	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	88.833		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**214.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**214.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		214.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	214.000		
					TOTAL PROGRAMA		**302.833**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.812.363	99,06
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	104.000	0,80
OPERACIONES CORRIENTES		12.916.363	99,86
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18.000	0,14
OPERACIONES DE CAPITAL		18.000	0,14
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.934.363	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.934.363	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS MAYORES HOMBRES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.000
INDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	100
SOLICITUD PRESTACIÓN SERV. AYUDA DOMICILIO PERSONAS MAYORES	NÚMERO	1.150
HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	NÚMERO	20
PERSONAS MAYORES HOMBRES DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	110
PERSONAS MAYORES HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE LAVANDERÍA DOMICILIO	NÚMERO	4
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	3
AYUDAS TÉCNICAS PARA MOVILIDAD	NÚMERO	45
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.850
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	170
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	4
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	4
PERONAS MAYORES HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	2.050
PERSONAS MAYORES MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.300
PERSONAS MAYORES MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	7
PERSONAS MAYORES HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	7
HOMBRES DERIVADOS MESA DISTRITAL VULNERABILIDAD	NÚMERO	12
MUJERES DERIVADAS MESA DISTRITAL VULNERABILIDAD	NÚMERO	25

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.

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

F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVIVIO DE LAVANDERÍA.

G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, GRUAS).

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

I) GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FISICOPSIQUICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.500
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	11.500
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	85
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	4.000
PARTICIPANTES EN TALLERES HOMBRES	NÚMERO	1.300
PARTICIPANTES EN TALLERES MUJERES	NÚMERO	4.000
PARTICIPANTES HOMBRES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULT	NÚMERO	520
PARTICIPANTES MUJERES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULT	NÚMERO	1.500
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	90
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	60
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	63
HORAS TALLERES VOLUNTARIOS	HORAS	3.400
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	27
BENEFICIARIAS DE AYUDAS DE COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	22
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	60.500
PARTICIPANTES HOMBRES GRUPOS INFORMATIVOS	NÚMERO	240
PARTICIPANTES MUJERES GRUPOS INFORMATIVOS	NÚMERO	460
MUJERES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	290
HOMBRES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	55
PARTICIPANTES HOMBRES TALLERES DE MEMORIA	NÚMERO	85
PARTICIPANTES MUJERES TALLERES DE MEMORIA	NÚMERO	300

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES MUJERES EN EL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	40
PARTICIPANTES HOMBRES EN EL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	15
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	20
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR LOS FINES DE SEMANA"	NÚMERO	6
USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR LOS FINES DE SEMANA"	NÚMERO	6

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS DE CENTRO DE DÍA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	75
USUARIAS DE CENTRO DE DÍA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	140
USUARIOS DE CENTRO DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FÍSICO O FUNCIONAL	NÚMERO	35
USUARIAS DE CENTRO DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FÍSICO O FUNCIONAL	NÚMERO	85

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
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	6
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZA EN RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	50
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	12
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZA EN RESIDENCIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	40
HOMBRES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS PAGO RESIDENCIAS	NÚMERO	5
MUJERES SOLICITANTES DE AYUDAS ECONÓMICAS PAGO RESIDENCIAS	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.

B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**12.812.363**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**12.812.363**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		12.812.363	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	12.221.877		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	590.486		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**104.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**104.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		104.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	104.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**18.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**18.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		18.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	18.000		
				TOTAL PROGRAMA			**12.934.363**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.391.938	92,28
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.199	4,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	83.396	3,22
OPERACIONES CORRIENTES		2.584.533	99,71
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.500	0,29
OPERACIONES DE CAPITAL		7.500	0,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.592.033	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.592.033	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	2.500
CASOS URGENTES HOMBRES ATENDIDOS POR UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL ZONA	NÚMERO	32
ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	6.800
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES TRAB SOC ZONA	NÚMERO	8.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES TRABAJO SOCIAL ZONA	NÚMERO	12.500
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	NÚMERO	4.400
CASOS URGENTES MUJERES ATENDIDAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	18

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y OTRAS ADMINISTRACIONES.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL CON SERV AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	90
MEDIA HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	HORAS/PERSONA	16
MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL CON SERV AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	95
AYUDAS ECONÓMICAS HOMBRES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	3
AYUDAS ECONÓMICAS MUJERES CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL.
B) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE PLAZAS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	3
PERCEPTORAS DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	4
AYUDAS ECONÓMICAS BENEFICIARIOS HOMBRES	NÚMERO	20
AYUDAS ECONÓMICAS BENEFICIARIAS MUJERES	NÚMERO	25
MUJERES DERIVADAS A PROYECTOS DE EMPLEO	NÚMERO	60
HOMBRES DERIVADOS A PROYECTOS DE EMPLEO	NÚMERO	40

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	13
HOMBRES SIN HOGAR DERIVADOS A SERV.ATENCIÓN SOC.ESPECIALIZADA	NÚMERO	13
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	6
MUJERES SIN HOGAR DERIVADAS A SERV.ATENCIÓN SOC. ESPECIALIZADA	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN Y VALORACIÓN CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR PARA UNA INTERVENCIÓN SOCIAL CONJUNTA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. FOMENTO DE LA CONVIVENCIA Y MEDIACIÓN COMUNITARIA, NEGOCIACIÓN Y ARBITRAJE VECINAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS SERVICIO MEDIACIÓN EN INTERVENCIÓN	NÚMERO	25
USUARIAS SERVICIO MEDIACIÓN EN INTERVENCIÓN	NÚMERO	15
SESIONES GRUPALES INFORMATIVAS	NÚMERO	30
SESIONES GRUPALES MEDIACIÓN/ARBITRAJE	NÚMERO	15
COORDINACIÓN ENTIDADES	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DEL DISTRITO.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE USUARIOS EN MEDIACIÓN SOCIAL.
C) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS ARBITRAJES VECINALES.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SESIONES GRUPALES.

06. MEDIACIÓN VECINAL E INTERCULTURAL DURANTE EL PERÍODO ESTIVAL EN PISCINAS MUNICIPALES AL AIRE LIBRE Y ZONAS DE OCIO NOCTURNO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES INFORMATIVAS DIURNAS	NÚMERO	55
ACTUACIONES INFORMATIVAS NOCTURNAS	NÚMERO	130

ACTIVIDADES
A) COORDINACIÓN CON AGENTES Y PERSONAL MUNICIPAL QUE INTERVIENEN EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS.
B) VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE MENORES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.391.938**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.876.779**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		711.990	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.818		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	465.614		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	134.488		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.972		
1	2	0	06	TRIENIOS	50.098		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.164.789	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	367.175		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	763.907		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	33.707		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**27.562**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		27.562	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	27.562		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**487.597**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		487.597	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	487.597		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**109.199**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**109.199**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		109.199	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	109.199		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**83.396**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**83.396**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		83.396	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	83.396		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**7.500**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**7.500**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		7.500	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	7.500		
				TOTAL PROGRAMA			**2.592.033**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	689.016	99,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.250	0,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		690.266	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		690.266	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		690.266	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	85
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	90
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC).	NÚMERO	5
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	45
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	3
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS ESTABLEC.BROTE ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

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

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	11
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	5
INSP.ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANT.ESTAB.ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	52
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIÓN ESCUELAS REC.INF. Y ESTAB.ESTÉTICESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANT.ESTAB.ESTÉTICA/BELLEZA	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA INSPECC.DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.

D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

E) TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA 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	50
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	7
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIAS ANIMALES PROTEC ANIMAL E INFORMES PROT.ANIMAL	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

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

C) TRAMITACION DE LICENCIAS PARA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS 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
PROPUESTA INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA.	NÚMERO	35
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS.	NÚMERO	3

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**689.016**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**544.682**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		200.314	
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	57.577		
1	2	0	06	TRIENIOS	32.099		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		344.368	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	102.957		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	230.423		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.988		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**21.244**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.244	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.244		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**123.090**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		123.090	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	123.090		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.250**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.250**
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		750	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	750		
				TOTAL PROGRAMA			**690.266**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.089.304	93,92
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.089.304	93,92
6	INVERSIONES REALES	200.000	6,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		200.000	6,08
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.289.304	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.289.304	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SUPERF. CONSTRUIDA C.EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	40.716
SUPERF.LIBRE DE C.EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	60.415
C.EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C.EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	100
C.EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	30
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES

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

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

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

D) FACILITAR MATERIALES EDUCATIVOS Y LÚDICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTION INDIRECTA	NÚMERO	2
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	9
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITU. MPAL.	NÚMERO	129
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITU MPAL	NÚMERO	130

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LA ESCUELA MUNICIPAL INFANTIL.

B) PARTICIPAR COMO REPRESENTANTE MUNICIPAL EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DE LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	5
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	125
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	147

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACIÓN.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.
C) DERIVACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE ESCOLARIZACIÓN PRODUCIDAS EN LA JUNTA DE DISTRITO A LA COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN CORRESPONDIENTE.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	800
ESCUELAS DE PADRES/MADRES REALIZADAS	NÚMERO	2
HORAS DE "ESCUELA DE PADRES/MADRES"	NÚMERO	50
HOMBRES PARTICIPANTES EN ESCUELA DE PADRES/MADRES	NÚMERO	30
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN AMPAS	NÚMERO	10
PUBLICACIONES EDITADAS	NÚMERO	2
EJEMPLARES DE PUBLICACIÓN DISTRIBUIDAS	NÚMERO	7.000
MUJERES PARTICIPANTES EN ESCUELA DE PADRES/MADRES	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA "ESCUELA DE PADRES/MADRES".
C) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES (AGENDA ESCOLAR Y ACUERDOS COPIA).
D) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPA, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.089.304**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**344.819**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		344.819	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	344.819		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.744.485**
2	2	1		SUMINISTROS		11.394	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	11.394		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.733.091	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.106.091		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.627.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**200.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**200.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		200.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	200.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.289.304**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	352.001	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		352.001	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		352.001	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		352.001	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	17
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	11
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2.329
ESCOLARES PART.ACT.COM.RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DTO.	PORCENTAJE	60
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	7
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	1.732
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	17
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2.389
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NÚMERO	1.815

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
B) VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LAS ACTIVIDADES.
C) VERIFICAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES PUESTAS EN MARCHA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	3
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	1.395
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	17
ALUMNAS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	2.300

ACTIVIDADES

A) COORDINAR LAS ACTUACIONES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.
B) FORMAR PARTE DE LOS JURADOS QUE FALLAN LOS PREMIOS DE LOS CERTÁMENES CONCURSOS Y PREMIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	2
PARTICIP. HOMBRES JORNADAS M.REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	NÚMERO	100
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	1
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	6
PARTICIPANTES MUJERES JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	NÚMERO	200
PARTICIPANTES MUJERES EN LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (C.O.P.I.A.) DEL DISTRITO	NÚMERO	60
PARTICIPANTES HOMBRES EN LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (C.O.P.I.A) DEL DISTRITO	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

A) COORDINAR Y PREPARAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN.

B) COORDINAR Y VERIFICAR LAS ACTIVIDADES PUESTAS EN MARCHA DESDE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA (C.O.P.I.A).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**352.001**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**352.001**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		352.001	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	352.001		
					TOTAL PROGRAMA		**352.001**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	554.758	37,36
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	924.014	62,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.200	0,42
OPERACIONES CORRIENTES		1.484.972	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.484.972	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.484.972	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	NÚMERO	30.800
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	95
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE C.CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	5.500
EXPOSICIONES	NÚMERO	30
ASISTENCIA DE HOMBRES A EXPOSICIONES	NÚMERO	2.000
CONCIERTOS	NÚMERO	45
ASISTENCIA DE HOMBRES A CONCIERTOS	NÚMERO	5.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	30
ASISTENCIA DE HOMBRES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	2.000
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	3
PARTICIPACIÓN DE HOMBRES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	1.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	250
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	10
ASISTENCIA DE MUJERES A EXPOSICIONES	NÚMERO	2.500
ASISTENCIA DE MUJERES A CONCIERTOS	NÚMERO	5.000
ASISTENCIA DE MUJERES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	4.000
PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	2.500

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES,FERIAS ,ETC.).

B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	210
CURSOS ACT.SOC.Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	70
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	20.900
MEDIA TRIMESTRAL DE HOMBRES ASISTENTES A CURSOS ACTIV SOCIOC Y RECREATIVAS	NÚMERO	900
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV SOCIOC. Y REC.	RATIO	12
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV.SOCIOC Y REC	RATIO	40
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	80
MEDIA TRIMESTRAL DE MUJERES ASISTENTES A CURSOS ACTIV SOCIOC Y RECREATIVAS	NÚMERO	1.100

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

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONALMEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	2
FESTEJOS REALIZADOS EN COLABORACIÓN CON ASOC VECINALES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA DE NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS PRIMAVERA, ETC.).
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FOLLETOS PUBLICITARIOS ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS	NÚMERO	20
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN EFECTUADAS POR CORREO ELECTRÓNICO	NÚMERO	20
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN REALIZADOS EN LOS CENTROS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN, ETC.).
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**554.758**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**440.401**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		162.675	
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	42.972		
1	2	0	06	TRIENIOS	18.145		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		277.726	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	81.405		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	187.087		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.234		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**114.357**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		114.357	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	114.357		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**924.014**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**924.014**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		924.014	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	490.536		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	433.478		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.200**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.200**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.200	
4	8	2	03	PREMIOS	6.200		
					TOTAL PROGRAMA		**1.484.972**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.516	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		47.516	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		47.516	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		47.516	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	18
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPALES.	NÚMERO	680
PARTICIPANTES HOMBRES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPAL	NÚMERO	5.500
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBLACIÓN DISTRITO	NÚMERO	10.865
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	17
PARTICIPANTES HOMBRES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPOR	NÚMERO	2.120
PARTICIPANTES MUJERES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MUNICIPAL	NÚMERO	5.365
PARTICIPANTES MUJERES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPOR	NÚMERO	1.300
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	3.420

ACTIVIDADES

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	40
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC.PROM.DEP.CENT ESCOLARES	NÚMERO	580
MEDIA MENSUAL OCUP.PLAZAS ESCUELAS PROM.DEP.CENT.ESCOLARES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL DE NIÑOS EN ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**47.516**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**47.516**
2	2	1		SUMINISTROS		5.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		42.516	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	42.516		
				TOTAL PROGRAMA			**47.516**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	9.357.381	87,11
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.088.973	10,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		10.446.354	97,25
6	INVERSIONES REALES	295.706	2,75
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		295.706	2,75
OPERACIONES NO FINANCIERAS		10.742.060	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		10.742.060	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	22
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	260.589
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO	M2	31.738
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	318.152
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	3.344
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	59
UNIDADES DEPORT. INSTALAC.DEPORT.BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	9
UNIDADES DEPORT.INSTALAC.DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCES	NÚMERO	42
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	110
NIVEL OCUPACIÓN UNID.DEPORTIV.DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	80
OCUPACIÓN UNID.DEP.INSTAL.DEP.BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	RATIO	95
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	185
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV. DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	200
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	36.554
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA INSTALAC DEPORT BASIC ACCESO CONTROLADO	NÚMERO	70

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

B) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	3.500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	2.770
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	470
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	435
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	35
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT.ADULTOS	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV.DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUPAC.PLAZAS CLASES ACTIV. PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. INFANTILES	NÚMERO	2.590
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. JÓVENES	NÚMERO	350
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. ADULTOS	NÚMERO	1.900
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. MAYORES	NÚMERO	375
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV.FÍSICO DEPORT. PERS. DISCAPACIDAD	NÚMERO	25
HORAS ANUALES DEL PROFESORADO DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	48.750
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	19
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS/TOTAL ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	5
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NIÑOS	1.965
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NIÑAS	1.535
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	HOMBRES	275
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	MUJERES	195
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTA	HOMBRES	745
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTA	MUJERES	2.025
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	HOMBRES	120
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	MUJERES	315
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL	HOMBRES	18
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MUJERES	15
MEDIA MENSUAL OCUPAC PLAZAS ACTIV DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	75
MARCHA NÓRDICA/ADULTO/JÓVENES/MAYORES. LA ELIPA	NÚMERO	600
MARCHA NÓRDICA/ADULTO/JÓVENES/MAYORES. MORATALAZ	NÚMERO	900
CLASES ABIERTAS ADULTOS LA ELIPA	NÚMERO	545
CLASES ABIERTAS MORATALAZ USOS	NÚMERO	10.080
MEDIA OCUPACIÓN MUJERES CLASES ABIERTAS	PORCENTAJE	65
MEDIA OCUPACIÓN HOMBRES CLASES ABIERTAS	PORCENTAJE	35
CLASES DE DEFENSA PERSONAL MAYORES	NÚMERO	100
SALA SALUD INTEGRAL	NÚMERO	664
CAMPAMENTOS URBANOS JULIO	NÚMERO	1.100
ESCUELA DE FÚTBOL LILY ÁLVAREZ Y DEHESA MORATALAZ	NÚMERO	1.100
ESCUELA DE VOLEY. LYLI ÁLVAREZ	NÚMERO	250

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ESCUELA DE BALONCESTO LILY ÁLVAREZ	NÚMERO	500
ESCUELA PÁDEL LILY ÁLVAREZ	NÚMERO	720

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	450.292

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**9.357.381**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.859.943**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		753.940	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	56.454		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.096		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	240.806		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.972		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	246.150		
1	2	0	06	TRIENIOS	134.462		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.106.003	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	343.434		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	702.027		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	60.542		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**5.459.826**
1	3	0		LABORAL FIJO		3.507.391	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.059.727		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	447.664		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.952.435	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.730.407		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	222.028		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.037.612**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.034.786	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.034.786		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.826	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.826		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.088.973**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**70.427**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		70.427	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	70.427		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**401.276**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		399.276	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	399.276		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**617.270**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		7.500	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.500		
2	2	1		SUMINISTROS		148.594	
2	2	1	04	VESTUARIO	40.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	10.700		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	30.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	67.894		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		461.176	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.350		
2	2	7	01	SEGURIDAD	454.826		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**295.706**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**245.706**
6	2	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		245.706	
6	2	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	245.706		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**50.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000		
				TOTAL PROGRAMA			**10.742.060**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.00 COMERCIO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.633	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		13.633	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.633	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.633	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

G. PROGR.: COMERCIO
PROGRAMA: 431.00 COMERCIO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMERCIAL	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN COMERCIAL.

02. REUNIONES A CELEBRAR CON LAS ASOCIACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES CON ASOCIACIONES	NÚMERO	2
COMERCIOS REPRESENTADOS EN LAS REUNIONES	NÚMERO	170

ACTIVIDADES
A) REUNIONES CON ASOCIACIONES.
B) COMERCIOS REPRESENTADOS EN LAS REUNIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: COMERCIO

PROGRAMA: 431.00 COMERCIO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**13.633**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**13.633**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		13.633	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	13.633		
					TOTAL PROGRAMA		**13.633**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	277.190	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		277.190	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		277.190	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		277.190	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO/AÑO	200
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO/AÑO	300
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	1.000
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO/AÑO	20

ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO/AÑO	80
RECLAMACIONES MEDIADAS POR LA OMIC DEL DISTRITO	PORCENTAJE	40
PERSONAS ATENDIDAS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO/AÑO	700
MUJERES QUE HA SIDO INFORMADAS Y/O ASESORADAS EN LA OMIC	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. 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	80
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN MAXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	100

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**277.190**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**216.360**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		79.465	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.914		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	16.548		
1	2	0	06	TRIENIOS	11.003		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		136.895	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.645		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	92.307		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.943		
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**			**56.345**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		56.345	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	56.345		
				TOTAL PROGRAMA			**277.190**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	508.243	99,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.300	0,45
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		510.543	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		510.543	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		510.543	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS EN QUE LAS FUNCIONES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO HAN CONLLEVADO UN DESEMBOLSO ECONÓMICO O UN GASTO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**508.243**
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**			**149.423**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		55.249	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	50.696		
1	2	0	06	TRIENIOS	4.553		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		94.174	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	26.738		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	64.250		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.186		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**21.044**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.044	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.044		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**96.846**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		96.846	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	96.846		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.300**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.300**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.300	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.300		
					TOTAL PROGRAMA		**510.543**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.820.044	96,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	185.442	3,09
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.005.486	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.005.486	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.005.486	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	120
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	20
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	100
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE CONTRATOS CONCURSO/SUBASTA	DÍAS	220
CONSERVACIÓN LOCALES PROPIOS	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADO, E IMPRENTA.

B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATOS DE OBRAS, ACUERDO MARCO DE OBRAS Y CONTRATOS DERIVADOS.

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GESTIÓN DE EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS ADSCRITOS AL DISTRITO Y DEL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS OBRAS, PLANES DE AUTOPROTECCIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES, Y EJECUCIÓN DE PEQUEÑAS OBRAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS.

D) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS SOCIALES: SERVICIO INTEGRAL PARA LAS PERSONAS SOCIAS DE LOS TRES CENTROS DE MUNICIPALES DE MAYORES, CAMPAMENTOS URBANOS PARA MENORES EN DIFICULTAD Y/O RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN INTEGRAL DIRIGIDAS A MENORES, PREADOLESCENTES Y FAMILIAS.

E) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS: GESTIÓN DE ESCUELAS INFANTILES, TRANSPORTE, ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES, APOYO ESCOLAR Y DIVERSOS CONTRATOS MENORES PARA ACTIVIDADES RECOGIDAS EN PLANES DE BARRIO.

F) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES CULTURALES: GESTIÓN DE SERVICIOS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, TALLERES EN CENTROS CULTURALES, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE FIESTAS Y ACTUACIONES Y ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LOS PLANES DE BARRIO.

G) TRAMITACIÓN DE DEVOLUCIONES DE GARANTÍAS.

H) TRAMITACIÓN INDEMNIZACIÓN A VOCALES VECINOS Y SUMINISTRO DE TARJETA DE TRANSPORTE PÚBLICO.

I) REGISTRO CONTRATOS MEDIANTE APLICACIÓN REPLYCA.

J) CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS Y LOCALES PROPIOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DE LA JUNTA DE DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	650
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.250

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	6
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.400
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.200
ASUNTOS ELEVADOS A LA JMD POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	8
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	6

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
D) CONVOCATORIA DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DEL DISTRITO DE MORATALAZ.
E) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.
F) INFORMES DE VIABILIDAD JURÍDICA, TÉCNICA Y ECONÓMICA DE PROPOSICIONES APROBADAS POR LAS MESAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	125
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	100
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	275
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	275
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	SEMANAS	25
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	450
DECLARACIONES RESPONSABLES VERIFICADAS Y COMPROBADAS	NÚMERO	375
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES	SEMANAS	15

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.
C) GESTIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES.
D) SOLICITUDES DE PLAZA DE APARCAMIENTO PARA RESIDENTES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	150
RELACIÓN INSPEC.URBANÍSTICAS OFICIO/SOLICITADAS POR CIUDADANOS	PORCENTAJE	90
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	125
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS Y CIUDADANAS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS, ETC., Y EN MATERIA DE INSTALACIÓN DE TERRAZAS DE VELADORES, TALAS, PODAS E ITE.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.820.044**
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**			**4.399.733**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.587.569	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	263.452		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	401.021		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	329.190		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	341.357		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	49.230		
1	2	0	06	TRIENIOS	203.319		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.812.164	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	828.080		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.896.416		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	87.668		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**1.620**
1	4	3		OTRO PERSONAL		1.620	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	1.620		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**196.996**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		196.996	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	196.996		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.107.045**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.107.045	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.107.045		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**185.442**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**16.241**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.241	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	16.241		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**17.201**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		16.001	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	13.001		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	2.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	500		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	5		TRIBUTOS		100	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		100	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	100		
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		
					TOTAL PROGRAMA		**6.005.486**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	314.817	82,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.500	15,56
OPERACIONES CORRIENTES		374.317	97,91
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.000	2,09
OPERACIONES DE CAPITAL		8.000	2,09
OPERACIONES NO FINANCIERAS		382.317	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		382.317	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DISTRITO	NÚMERO	13
ASISTENCIA MEDIA VECINAL A PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	8
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	1
CONVOCATORIAS CONSEJO DE PROXIMIDAD DE MORATALAZ	NÚMERO	4
MUJERES ASISTENTES A LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	3
HOMBRES ASISTENTES A LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	5
ASISTENCIA MEDIA A LAS MESAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS TERRITORIALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	22
TALLERES INFORMATIVOS DE SUBVENCIONES	NÚMERO	2
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOCIACIONES	NÚMERO	36
ASOC.INSCRITAS REGISTRO ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO	NÚMERO	98
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOCIACIONES	NÚMERO	31
SUBVENCIONES CONCEDIDAS /SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ARTICULADA A TRAVÉS DE MECANISMOS DE DINAMIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRUPOS QUE UTILIZAN LAS SALAS DE ENSAYO	NÚMERO	58
USUARIOS QUE ACUDEN A LAS SALAS DE ENSAYO	NÚMERO	124
USUARIAS QUE ACUDEN A LAS SALAS DE ENSAYO	NÚMERO	57

ACTIVIDADES
A) ADJUDICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

04. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y EL EQUILIBRIO TERRITORIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO TOTAL DE ACTUACIONES DEL PLAN	NÚMERO	3
ACCIONES EJECUTADAS POR CADA PLAN	NÚMERO	6
ENTIDADES PARTICIPANTES EN EL PLAN	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ACCIONES CONCERTADAS EN EL PLAN DE BARRIOS DEL DISTRITO.
B) ACTUACIONES DE DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN JUVENIL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**314.817**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**314.817**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		314.817	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	314.817		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**59.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**59.500**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		59.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	59.500		
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	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	8.000		
				TOTAL PROGRAMA			**382.317**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE MORATALAZ

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.532.906	63,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.532.906	63,27
6	INVERSIONES REALES	890.000	36,73
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		890.000	36,73
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.422.906	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.422.906	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

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

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	29.759
SUPERFICIE LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	4.279
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DISTRITO.	NÚMERO	18

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	10
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

03. FACILITAR INFORMACIÓN ACCESO Y SERVICIOS QUE SE PRESTAN EN EL EDIFICIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE USUARIOS QUE ACUDEN AL CENTRO	NÚMERO	500
NÚMERO DE EDIFICIOS EN QUE PRESTAN SERVICIO	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PRESTAR INFORMACIÓN AL PÚBLICO SOBRE LOS SERVICIOS Y EL ACCESO A LOS MISMOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 214 DISTRITO DE MORATALAZ

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.532.906**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**219.098**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		219.098	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	219.098		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.313.808**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.313.808	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	879.908		
2	2	7	01	SEGURIDAD	109.900		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	316.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**890.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**890.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		890.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	890.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.422.906**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

215. DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		3.000				5.000				8.000
171.02	ZONAS VERDES						1.250				1.250
231.02	FAMILIA E INFANCIA		512.662		100.000			3.000			615.662
231.03	MAYORES		20.843.012		50.000		40.000	4.000			20.937.012
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	4.014.669	510.807		100.000		2.000				4.627.476
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	585.739	36.469				2.000				624.208
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		4.730.665				211.725				4.942.390
325.01	ABSENTISMO		15.000								15.000
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		402.977								402.977
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	663.496	1.768.384				20.000				2.451.880
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		56.118								56.118
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	8.960.662	1.737.785				425.397				11.123.844
493.00	CONSUMO	320.749	1.200								321.949
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	469.139	2.000								471.139
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.939.459	292.319				5.000				7.236.778
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		7.113		70.000						77.113
933.02	EDIFICIOS		3.246.983				127.144				3.374.127
	CENTRO 001	**21.953.913**	**34.166.494**		**320.000**		**839.516**	**7.000**			**57.286.923**
	SECCIÓN 215	**21.953.913**	**34.166.494**		**320.000**		**839.516**	**7.000**			**57.286.923**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000	37,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.000	37,50
6	INVERSIONES REALES	5.000	62,50
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	62,50
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

02. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS REALIZADAS EN LAS VÍAS PÚBLICAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS RELATIVOS A LA REHABILITACIÓN DE VÍAS PÚBLICAS.
B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LA LICITACIÓN DE OBRAS, ESTUDIO DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.
C) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.000**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**3.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		3.000	
2	1	0	01	REP. MANT. Y CONSERV. DE VIAS PUBL. A CARGO PARTIC	3.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**5.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**5.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**8.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	1.250	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.250	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.250	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.250	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y GESTIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN EN LAS ZONAS VERDES CUYA COMPETENCIA HA SIDO DELEGADA EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ZONAS VERDES DISTRITO CON INCIDENCIA DE OBRAS DE REMODELACION	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS RELATIVOS A LA REHABILITACIÓN DE ZONAS VERDES.

B) ELABORACIÓN DE PLIEGOS ADMINISTRATIVOS Y TÉCNICOS PARA LICITACIÓN DE OBRAS, ESTUDIO DE OFERTAS Y REDACCIÓN DE INFORMES DE ADJUDICACIÓN.

C) SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y RECEPCIÓN DE LAS MISMAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**1.250**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**1.250**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.250	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	1.250		
					TOTAL PROGRAMA		**1.250**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	512.662	83,27
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	16,24
OPERACIONES CORRIENTES		612.662	99,51
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,49
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,49
OPERACIONES NO FINANCIERAS		615.662	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		615.662	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	15
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	15
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	15
MENORES NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	120
MENORES NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	125
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	32
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	36
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	RATIO	15
ESCUELAS DE PADRES	NÚMERO	1
HORAS DE ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	8
PARTICIPANTES HOMBRES EN ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	5
PARTICIPANTES MUJERES EN ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	15
MENORES NIÑOS INCLUIDOS EN CONVENIO COMEDOR CON LA COMUNIDAD DE MADRID (GUAY)	NÚMERO	600
MENORES NIÑAS INCLUIDOS EN CONVENIO COMEDOR CON LA COMUNIDAD DE MADRID (GUAY)	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES NIÑOS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	307
PARTICIPANTES NIÑAS EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	275

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA ESCUELA DE PADRES.
B) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE APOYO DISPONIBLES PARA LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.
E) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIAS.
F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
G) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO- EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	50
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
NIÑOS MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	175
NIÑAS MENORES VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	160
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	24
REUNIONES EQUIPOS TECNICOS DE MENORES Y FAMILIAS CAF	NÚMERO	9
REUNIONES DEL CONSEJO LOCAL DE LA INFANCIA	NÚMERO	1
MENORES NIÑOS Y ADOLESCENTES NIÑOS PROGRAMA ASPA	NÚMERO	110
MENORES NIÑAS Y ADOLESCENTES NIÑAS PROGRAMA ASPA	NÚMERO	120
MENORES NIÑOS Y ADOLESCENTES NIÑOS ATENDIDOS SERVICIO DE EDUCACION SOCIAL	NÚMERO	215
MENORES NIÑAS Y ADOLESCENTES NIÑAS ATENDIDAS SERVICIO DE EDUCACION SOCIAL	NÚMERO	200
FAMILIAS ATENDIDAS SERVICIO DE EDUCACION SOCIAL	NÚMERO	150

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FAVORECER MEDIANTE PROYECTOS DISTRITALES LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA CONCIENCIACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LA ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES	NÚMERO	5
MUJERES PARTICIPANTES EN PROYEC. E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN RELACIONADA CON PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	NÚMERO	350
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA PREVENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUAL	NÚMERO	90

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS PARA LA ATENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD.

04. ATENDER A PERSONAS ADULTAS QUE PRECISEN DE UN PROCESO DE ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE EDUCACION DE ADULTOS	NÚMERO	16
USUARIAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE EDUCACION DE ADULTOS	NÚMERO	16

ACTIVIDADES
A) PROYECTO DE EDUCACIÓN SOCIAL DE ALUMNOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**512.662**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**512.662**
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		510.662	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	510.662		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**100.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**100.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	100.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**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		**615.662**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.843.012	99,55
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	0,24
OPERACIONES CORRIENTES		20.893.012	99,79
6	INVERSIONES REALES	40.000	0,19
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000	0,02
OPERACIONES DE CAPITAL		44.000	0,21
OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.937.012	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		20.937.012	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.760
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	5.200
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	82
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA HOMBRES MAYORES	NÚMERO	410
SOLICITUDES DE PRESTACIÓN SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA MUJERES MAYORES	NÚMERO	1.100
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	25
HOMBRES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	223
MUJERES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	302
HOMBRES MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	12
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	12
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.400
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	8.800
BENEFICIARIOS HOMBRES DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
BENEFICIARIAS MUJERES DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	40
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	70
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN PODOLOGIA	NÚMERO	2.300
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN PODOLOGIA	NÚMERO	4.600
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE PREVENCION DEL RIESGO	NÚMERO	36
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DEL RIESGO	NÚMERO	75
HOMBRES ELABORACION INFORMES DE ENTORNO Y PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADORES EN EL ENTORNO FAMILIAR	NÚMERO	456
MUJERES ELABORACION INFORMES DE ENTORNO Y PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA CUIDADORES EN EL ENTORNO FAMILIAR	NÚMERO	770

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS...).
H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.
I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS ANCIANOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	8
SOCIOS HOMBRES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	12.100
SOCIAS MUJERES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	21.500
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	90
TALLERES DE ACTIVIDADES OFERTADOS	HORAS	650
PARTICIPANTES HOMBRES EN TALLERES	NÚMERO	6.300
PARTICIPANTES MUJERES EN TALLERES	NÚMERO	8.000
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	130
PARTICIPANTES HOMBRES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	760
PARTICIPANTES MUJERES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	NÚMERO	2.300
VOLUNTARIOS HOMBRES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	96
VOLUNTARIAS MUJERES EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	120

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE (EXCURSIONES Y SALIDAS CULTURALES) PARA LOS MAYORES DEL DISTRITO.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES HOMBRES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	23
PARTICIPANTES MUJERES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	120
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	46
USUARIOS HOMBRES DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	6
USUARIAS MUJERES DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	23

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS HOMBRES DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	132
USUARIAS MUJERES DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	276
USUARIAS MUJERES DE CENTROS DE DÍA DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	117
USUARIOS HOMBRES DE CENTROS DE DÍA DE MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	55

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS HOMBRES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	23
PLAZAS SOLICITADAS MUJERES EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	20
BENEFICIARIOS HOMBRES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	5
BENEFICIARIAS MUJERES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	5
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA DE AUTONOMOS HOMBRES	NÚMERO	2
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA DE AUTONOMOS MUJERES	NÚMERO	1
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA DE EMERGENCIA HOMBRES	NÚMERO	3
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA DE EMERGENCIA MUJERES	NÚMERO	3
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA TEMPORAL HOMBRES	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA TEMPORAL MUJERES	NÚMERO	10
HOMBRES PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA MUNICIPAL CON DETERIORO FISICO	NÚMERO	30
MUJERES PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA MUNICIPAL CON DETERIORO FISICO	NÚMERO	30
HOMBRES PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA MUNICIPAL CON DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	10
MUJERES PLAZAS SOLICITADAS EN RESIDENCIA MUNICIPAL CON DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	27

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES.

B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**20.843.012**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**20.843.012**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.843.012	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	20.062.037		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	780.975		
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**			**40.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**30.000**
6	2	5		MOBILIARIO		30.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	25.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**10.000**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
6	3	3	00	MAQUINARIA (REFORMA Y REPOSICIÓN)	10.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**4.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**4.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		4.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	4.000		
					TOTAL PROGRAMA		**20.937.012**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.014.669	86,76
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	510.807	11,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	2,16
OPERACIONES CORRIENTES		4.625.476	99,96
6	INVERSIONES REALES	2.000	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.627.476	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.627.476	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCION (SIA)	NÚMERO	3.100
MUJERES ATENDIDAS EN SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ATENCION (SIA)	NÚMERO	7.000
CASOS HOMBRES URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	40
CASOS MUJERES URGENTES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	70
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	24.000
ENTREVISTAS REALIZADAS HOMBRES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	10.900
ENTREVISTAS REALIZADAS MUJERES EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	19.500

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	422
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	HORAS/PERSONA	19
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE AUTONOMIA	NÚMERO	31
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE AUTONOMIA	NÚMERO	15
PARTICIPANTES SALIDAS HOMBRES CON DISCAPACIDAD PROYECTO DE AUTONOMIA	NÚMERO	25
PARTICIPANTES SALIDAS MUJERES CON DISCAPACIDAD PROYECTO DE AUTONOMIA	NÚMERO	25
PARTICIPANTES TALLERES HOMBRES CON DISCAPACIDAD PROYECTO DE AUTONOMIA	NÚMERO	25
PARTICIPANTES TALLERES MUJERES CON DISCAPACIDAD PROYECTO DE AUTONOMIA	NÚMERO	10
PARTICIPANTES HOMBRES CON DISCAPACIDAD INTERVENCION EDUCATIVA	NÚMERO	15
PARTICIPANTES MUJERES CON DISCAPACIDAD INTERVENCION EDUCATIVA	NÚMERO	10
PARTICIPANTES HOMBRES CON DISCAPACIDAD INTERVENCION OCIO Y TIEMPO LIBRE	NÚMERO	20
PARTICIPANTES MUJERES CON DISCAPACIDAD INTERVENCION OCIO Y TIEMPO LIBRE	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

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

B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES HOMBRES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	9
PERCEPTORAS MUJERES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	12
CERTIFICADOS INGRESO MÍNIMO VITAL HOMBRES	NÚMERO	24
CERTIFICADOS INGRESO MÍNIMO VITAL MUJERES	NÚMERO	40
REVISION DEL INGRESO MÍNIMO VITAL HOMBRES	NÚMERO	52
REVISION DEL INGRESO MÍNIMO VITAL MUJERES	NÚMERO	140
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	50
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONOMICAS	NÚMERO	90

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.

04. CONSOLIDAR EL PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD TERRITORIAL MEDIANTE ACCIONES INCLUIDAS EN EL PLAN DE BARRIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS REALIZADOS	NÚMERO	7

ACTIVIDADES
A) PROPUESTA, PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTUACIONES VECINALES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD.

05. POTENCIAR LA COORDINACIÓN E INTERVENCIÓN DEL TEJIDO ASOCIATIVO E INTERVENCION COMUNITARIA EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MESAS DE TRABAJO COMUNITARIAS	NÚMERO	3
REUNIONES DE LAS MESAS	NÚMERO	116
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROFESIONALES	NÚMERO	1
ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESPACIOS PUBLICOS	NÚMERO	15
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	900
PARTICIPANTES MUJERES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	2.000

ACTIVIDADES
A) IDENTIFICAR Y DAR A CONOCER LAS ACTIVIDADES QUE EN MATERIA DE ACCIÓN SOCIAL REALIZAN LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES.
B) ORIENTAR A LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES DE ACCIÓN SOCIAL HACIA LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS EXISTENTES EN EL DISTRITO.
C) IMPULSAR EL ENCUENTRO, LA COORDINACIÓN Y LA COOPERACIÓN ENTRE LAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES.
D) PROMOVER LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE LA REALIDAD SOCIAL PARA LA PLANIFICACIÓN DEL DISTRITO.

06. ATENDER LAS NECESIDADES DE PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL Y RESIDENCIAL Y GARANTIZAR LA COBERTURA DE ALOJAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL	NÚMERO	62
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL	NÚMERO	194
PLAZAS DE ALOJAMIENTOS URGENTES HOMBRES	NÚMERO	20
PLAZAS DE ALOJAMIENTOS URGENTES MUJERES	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.014.669**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.143.668**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.204.662	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	37.636		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	780.026		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	54.570		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	152.333		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	49.230		
1	2	0	06	TRIENIOS	130.867		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.939.006	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	608.670		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.267.125		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	63.211		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**72.027**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		72.027	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	72.027		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**798.974**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		798.974	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	798.974		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**510.807**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**510.807**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		510.807	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	510.807		
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**			**2.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**2.000**
6	2	5		MOBILIARIO		2.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.627.476**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	585.739	93,84
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.469	5,84
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		622.208	99,68
6	INVERSIONES REALES	2.000	0,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,32
OPERACIONES NO FINANCIERAS		624.208	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		624.208	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	420
INSPECCIONES EN COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN	NÚMERO	320
AUDITORÍAS DE SISTEMAS GESTION SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	95
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES Y ALERTAS	PORCENTAJE	100
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGE	PORCENTAJE	100
INSTALACIONES DE ASEOS PORTÁTILES EN MERCADILLOS DEL DISTRITO	NÚMERO	157
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN AUTORIZACIONES DE EVENTOS Y ACTIVIDADES TEMPORALES	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIEENTES 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 PARA ACTIVIDADES TEMPORALES Y CON LICENCIAS.

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 BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.

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

G) INSTALACIÓN DE ASEOS PORTÁTILES EN LOS DOS MERCADILLOS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	75
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	95
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	100
EFICACIA OPERATIVA INSPEC.ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	95
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN ESCUELAS Y CENTROS INFANTILES	NÚMERO	45
INSPECCIONES EN GIMNASIOS Y CENTROS DE CUIDADO Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	125
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN LA SALUD PUBLICA(ESCUELAS/CENTROS DE RECREO INFANTILES/GIMNASIOS/ESTABLECIMIENTOS DE ESTETIVCA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL/BRONCEADO).

B) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS.

C) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS.

D) INSPECCION DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON ALERTAS.

E) TRAMITACION ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MAERIA DE SALUD AMBIENTAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES QUE SOLICITAN LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	50
HOMBRES QUE SOLICITAN LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	45
INSPECCIONES RELACIONADAS CON PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCION ANIMAL	PORCENTAJE	95
EFICACIA OPERATIVA EN OBSERVACIONES ANTIRRABICAS	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 SALUBRIDAD PÚBLICA Y COMERCIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	40
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	40
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	60
PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES EN MAERIA DE SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PUBLICA	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

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

B) TRAMITACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS EN LA ACTIVIDAD INSPECTORA.

C) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE INSPECCIÓN EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA Y PROTECCIÓN ANIMAL.

D) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**585.739**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**448.416**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		160.795	
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	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	24.809		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		287.621	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	84.112		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	195.963		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.546		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**31.033**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		31.033	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	31.033		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**106.290**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		106.290	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	106.290		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**36.469**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**31.069**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		31.069	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	31.069		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.200**
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.200		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**1.200**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	1.200		
6				**INVERSIONES REALES**			**2.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**2.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		**624.208**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.730.665	95,72
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.730.665	95,72
6	INVERSIONES REALES	211.725	4,28
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		211.725	4,28
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.942.390	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.942.390	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE EL CONTACTO Y LA DERIVACION A AL SERVICIO DE APOYO DE ESCOLARIZACION DE LA DAT MADRID CAPITAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTACTOS CON SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACION	NÚMERO	10
DERIVACIONES DE FAMILIAS/ALUMNOS AL SERVICIO DE APOYOA LA ESCOLARIZACION	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) CONTACTO CON EL SAE DAT.
B) DERIVACIONES AL SAE DAT.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	4
REUNIONES CON LAS ESCUELAS MUNICIPALES	NÚMERO	20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	228
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	229

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.
B) CONTRATO GESTIÓN SERVICIO PÚBLICO EDUCATIVO ESCUELAS INFANTILES "LAS AZALEAS", "GIGANTES Y CABEZUDOS", "VEO-VEO" Y "TARABILLA".

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	3.300
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	20

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.
C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

04. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	51.984
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO DEL DISTRITO	M2	64.376
CENTROS EDUCATIVOS CON INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO	NÚMERO	2

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

05. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	13
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	M2	52.790
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA DEL DISTRITO	M2	68.035

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.730.665**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**520.104**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		520.104	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	520.104		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**4.210.561**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.210.561	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.436.833		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.773.728		
6				**INVERSIONES REALES**			**211.725**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**211.725**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		211.725	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	211.725		
				TOTAL PROGRAMA			**4.942.390**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.000	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: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	39
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	8
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	230
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	140
NÚMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	7
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	40
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	260
CASOS ACTIVOS ALUMNOS SEGUIM. PROGR. PREVENC. ABSENT. ESCOLAR	NÚMERO	43
CASOS ACTIVOS ALUMNAS SEGUIM. PROGR. PREVENC. ABSENT. ESCOLAR	NÚMERO	43
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	1
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	80

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.
G) CONTRATO "PREVENCIÓN ABSENTISMO".

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

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	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	15.000		
					TOTAL PROGRAMA		**15.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	402.977	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		402.977	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		402.977	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		402.977	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	13
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	30
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	400
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	400

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (CUENTACUENTOS, PSICOMOTRICIDAD, ANIMACIÓN A LA LECTURA, LUDOTECA, APOYO AL ESTUDIO, MANUALIDADES, INFORMÁTICA E INGLÉS).

B) ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y CENTRO ABIERTO, TALLERES URBANOS Y CERTÁMENES ESCOLARES.

C) CONTRATO "ACTIVIDADES MUNICIPALES EN CENTROS EDUCATIVOS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR".

D) TRANSPORTE ESCOLAR PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS EN CENTROS PÚBLICOS.

E) DINAMIZACIÓN PARTICIPACIÓN INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

02. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	1
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	25
ALUMNAS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	25

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.

03. AVANZAR EN LA COHESIÓN SOCIAL Y REEQUILIBRIO TERRITORIAL A TRAVÉS DE LOS PLANES DE BARRIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO	NÚMERO	6
ACTIVIDADES REALIZADAS	NÚMERO	5
ALUMNOS PARTICIPANTES	NÚMERO	112
ALUMNAS PARTICIPANTES	NÚMERO	113

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE PLAN DE BARRIO.
B) CONTRATO DE ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN BARRIOS DEL DISTRITO.

04. FOMENTAR LA EDUCACIÓN DE MÚSICA Y DANZA EN EL DISTRITO Y COLABORAR EN LA AMPLIACIÓN DE LA RED DE ESCUELAS MUNICIPALES DE MÚSICA Y DANZA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS MUNICIPALES MÚSICA Y DANZA	NÚMERO	1
ALUMNOS PARTICIPANTES ESCUELA MÚSICA Y DANZA	NÚMERO	200
ALUMNAS PARTICIPANTES ESCUELA MÚSICA Y DANZA	NÚMERO	200

ACTIVIDADES
A) CREACIÓN Y DOTACIÓN ESCUELA MÚSICA Y DANZA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**402.977**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**402.977**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		402.977	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	402.977		
					TOTAL PROGRAMA		**402.977**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	663.496	27,06
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.768.384	72,12
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.431.880	99,18
6	INVERSIONES REALES	20.000	0,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	0,82
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.451.880	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.451.880	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES DIRIGIDAS A SU POBLACIÓN TANTO EN RECINTOS CERRADOS COMO AL AIRE LIBRE Y TENIENDO EN CUENTA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	7
POBLACION DEL DISTRITO (MUJERES)	NÚMERO	122.370
POBLACION DEL DISTRITO (HOMBRES)	NÚMERO	111.705
CESION DE ESPACIOS A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS	HORAS	4.800
ASISTENCIA A CESIONES (MUJERES)	NÚMERO	8.000
ASISTENCIA A CESIONES (HOMBRES)	NÚMERO	6.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	30
ASISTENCIA A EXPOSICIONES (MUJERES)	NÚMERO	7.500
ASISTENCIA A EXPOSICIONES (HOMBRES)	NÚMERO	6.500
CINE	NÚMERO	10
ASISTENCIA A CINE (MUJERES)	NÚMERO	600
ASISTENCIA A CINE (HOMBRES)	NÚMERO	400
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	120
ASISTENCIA OBRAS TEATRO (MUJERES)	NÚMERO	8.000
ASISTENCIA OBRAS TEATRO (HOMBRES)	NÚMERO	4.000
ACTIVIDADES DE DANZA	NÚMERO	20
ASISTENCIA ACTIVIDADES DE DANZA (MUJERES)	NÚMERO	1.500
ASISTENCIA ACTIVIDADES DE DANZA (HOMBRES)	NÚMERO	500
ACTUACIONES MUSICALES	NÚMERO	130
ASISTENCIA A ACTUACIONES MUSICALES (MUJERES)	NÚMERO	11.000
ASISTENCIA A ACTUACIONES MUSICALES (HOMBRES)	NÚMERO	9.000
ACTUACIONES MUSICALES FESTIVAL FLAMENCO	NÚMERO	8
ASISTENCIA A MUSICALES FESTIVAL FLAMENCO (MUJERES)	NÚMERO	900
ASISTENCIA A MUSICALES FESTIVAL FLAMENCO (HOMBRES)	NÚMERO	600
CINE FESTIVAL FLAMENCO	NÚMERO	2
ASISTENCIA A CINE FESTIVAL FLAMENCO (MUJERES)	NÚMERO	80
ASISTENCIA A CINE FESTIVAL FLAMENCO (HOMBRES)	NÚMERO	120
FESTIVAL DE JAZZ	NÚMERO	11
ASISTENCIA A FESTIVAL DE JAZZ (MUJERES)	NÚMERO	1.900
ASISTENCIA A FESTIVAL DE JAZZ (HOMBRES)	NÚMERO	1.100
CLASICOS A LA FRESCA	NÚMERO	6
ASISTENCIA CLASICOS A LA FRESCA (MUJERES)	NÚMERO	400
ASISTENCIA CLASICOS A LA FRESCA (HOBRES)	NÚMERO	200
SALAS DE ESTUDIO	NÚMERO	3
ASISTENCIA A SALAS DE ESTUDIO (MUJERES)	NÚMERO	6.500
ASISTENCIA A SALAS DE ESTUDIO (HOMBRES)	NÚMERO	5.500
ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS (DIA DE LA MUJER, DIA DE LA DANZA,ETC)	NÚMERO	8
ASISTENCIA A ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS (MUJERES)	NÚMERO	1.500
ASISTENCIA A ACTIVIDADES CONMEMORATIVAS (HOMBRES)	NÚMERO	1.000
CINE DE VERANO	NÚMERO	27
ASISTENCIA CINE DE VERANO (MUJERES)	NÚMERO	4.000
ASISTENCIA CINE DE VERANO (HOMBRES)	NÚMERO	3.000

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES INTEGRANTES DEL PROGRAMA CULTURAL EN SUS DISTINTAS LÍNEAS DE EXPRESIÓN ARTÍSTICA (EXPOSICIONES, ACTIVIDADES INFANTILES, TEATRO, DANZA, ETC.)EN LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS.

B) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES EN ESPACIOS ALTERNATIVOS AL AIRE LIBRE (ESPACIOS PUBLICOS Y RECINTOS FERIALES...).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TALLERES DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	520
HORAS DE TALLERES DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	25.000
HORAS DE ADQUISICION DE CONOCIMIENTOS	RATIO	22
HORAS DE ADQUISICION DE DESTREZAS	RATIO	47
HORAS DE ACTIVIDAD CORPORAL	RATIO	31
SOLICITUD DE TALLERES	NÚMERO	6.300
ASISTENCIA MEDIA TRIMESTRAL DE MUJERES A TALLERES	NÚMERO	2.700
ASISTENCIA MEDIA TRIMESTRAL DE HOMBRES A TALLERES	NÚMERO	800
SOLICITANTES QUE HAN OBTENIDO PLAZA	RATIO	50
SUFICIENCIA DE LAS PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS OFERTADAS	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE TALLERES DE ACTIVIDADES FORMATIVAS (ÁREAS: IDIOMAS, ARTES PLÁSTICAS, MANTENIMIENTO FÍSICO, AEROBIC, YOGA, AUTOAYUDA, ARTESANÍA, GASTRONOMÍA, BAILE Y DANZA, TEATRO, MÚSICA, INFORMÁTICA, FOTOGRAFÍA, MASAJE, CORTE Y CONFECCIÓN, ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS, AJEDREZ, ASTRONOMÍA, RESTAURACIÓN DE MUEBLES).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CABALGATA DE REYES	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN CABALGATA DE NAVIDAD (MUJERES)	NÚMERO	13.000
PARTICIPANTES EN CABALGATA DE NAVIDAD (HOMBRES)	NÚMERO	11.000
PARTICIPANTES EN LA FIESTA DE SAN ISIDRO Y CERTAMEN GASTRONOMICO (MUJERES)	NÚMERO	700
PARTICIPANTES EN LA FIESTA DE SAN ISIDRO Y CERTAMEN GASTRONOMICO (HOMBRES)	NÚMERO	800
PARTICIPANTES EN FIESTAS DE SAN JUAN (MUJERES)	NÚMERO	1.200
PARTICIPANTES EN FIESTAS DE SAN JUAN (HOMBRES)	NÚMERO	1.300
PARTICIPANTES EN FIESTAS DE ECUADOR (MUJERES)	NÚMERO	2.000
PARTICIPANTES EN FIESTAS DE ECUADOR (HOMBRES)	NÚMERO	2.000
PARTICIPANTES FIESTAS CIUDAD LINEAL (MUJERES)	NÚMERO	12.000
PARTICIPANTES FIESTAS CIUDAD LINEAL (HOMBRES)	NÚMERO	13.000

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS EN FIESTAS POPULARES,EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES VECINALES DEL DISTRITO, PONIENDO LOS RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO AL SERVICIO DE INICIATIVAS DE INTERÉS PUBLICO.

04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS EN LOS CENTROS CULTURALES	NÚMERO	350
FOLLETOS Y CARTELES PUBLICITARIOS ELABORADOS Y DISTRIBUIDOS	NÚMERO	45.500
CAMPAÑAS DE DIFUSION EFECTUADAS POR MEDIOS TELEMÁTICOS	NÚMERO	170

ACTIVIDADES

A) ANALISIS DE LA DEMANDA Y SUGERENCIAS DE LA CIUDADANIA Y ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS A LA UNIDAD DE CULTURA.

B) MEJORA DE LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**663.496**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**525.701**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		201.719	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	68.462		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	104.214		
1	2	0	06	TRIENIOS	29.043		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		323.982	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	96.248		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	217.200		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	10.534		
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**			**129.370**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		129.370	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	129.370		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.768.384**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**50.000**
2	1	5		MOBILIARIO		50.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	50.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.718.384**
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.716.384	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	708.316		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.008.068		
6				**INVERSIONES REALES**			**20.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**20.000**
6	2	5		MOBILIARIO		20.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.451.880**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.118	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		56.118	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		56.118	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		56.118	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	7
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	310
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3.650
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	1.600
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	238
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	40
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	450
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	450

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	32
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	600
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS OFERTADAS EN LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN CENTROS ESCOLARE	PORCENTAJE	78

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**56.118**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**56.118**
2	2	1		SUMINISTROS		5.600	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		50.518	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	50.518		
					TOTAL PROGRAMA		**56.118**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	8.960.662	80,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.737.785	15,62
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		10.698.447	96,18
6	INVERSIONES REALES	425.397	3,82
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		425.397	3,82
OPERACIONES NO FINANCIERAS		11.123.844	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		11.123.844	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	30
INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BASICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	33
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	40
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁ#SICAS CON CONTROL DE ACCESO	RATIO	12
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	PORCENTAJE	59
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	RATIO	111
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	NÚMERO	1
NIVEL DE OCUPACION DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	78
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	97
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD PREINFANTIL ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	737
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	3.826
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	208
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS/AS Y JOVENES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	2.390
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS/AS Y JOVENES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS ABIERTAS	NÚMERO	23.145
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS CERRADAS	NÚMERO	1.186
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CERRADAS)	NÚMERO	23
MEDIA MENSUAL DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PREINFANTILES	PORCENTAJE	92
MEDIA MENSUAL DE OCUPACION DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	77
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CERRADAS PARA JOVENES	PORCENTAJE	70
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS CERRADAS PARA ADULTOS/AS Y JOVENE	PORCENTAJE	76
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS ABIERTAS PARA ADULTOS/AS Y JOVENE	PORCENTAJE	69
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS CERRADAS PARA MAYORES	PORCENTAJE	88
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	PORCENTAJE	90
HOMBRES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PREINFANTILES	RATIO	339
MUJERES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PREINFANTILES	RATIO	339
HOMBRES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	1.473
MUJERES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS INFANTILES	RATIO	1.473
HOMBRES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CERRADAS PARA JÓVENES	RATIO	73
MUJERES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CERRADAS PARA JÓVENES	RATIO	73
HOMBRES MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CERRADAS PARA ADULTOSY JOVENES	RATIO	908
MUJERES MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS CERRADAS PARA ADULTAS Y JOVENES	RATIO	908

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

HOMBRES MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABIERTAS PARA ADULTOSY JOVENES	RATIO	8.078
MUJERES MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS DE CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS ABIERTAS PARA ADULTAS Y JOVENES	RATIO	8.078
HOMBRES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CERRADAS PARA MAYORES	RATIO	522
MUJERES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS CERRADAS PARA MAYORES	RATIO	522
HOMBRES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RATIO	10
MUJERES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	RATIO	10
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	14
UNIDADES DE SERVICIOS DE MEDICINA DEPORTIVA	NÚMERO	1
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES EN ACTIVIDADES DIRIGIDAS ABIERTAS	NÚMERO	252
HOMBRES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS ABIERTAS PARA MAYORES	RATIO	87
MUJERES MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES FÍ#SICO DEPORTIVAS ABIERTAS PARA MAYORES	RATIO	87

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS CON INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO	NÚMERO	2
POLIDEPORTIVOS (CDM) CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES (IDE) CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	34
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE POLIDEPORTIVOS (CDM) CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17.454
SUPERFICIE LIBRE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	105.257
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	5.000

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. REMODELAR O CONSTRUIR INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES AL AIRE LIBRE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS AL AIRE LIBRE A REMODELAR O CONSTRUIR	M2	1.000

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN DE ESTUDIOS, ANTEPROYECTOS, PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS ELEMENTALES.

05. ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE USO DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS DEPORTIVOS PÚBLICOS MUNICIPALES Y MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y HABITABILIDAD DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS Y ACTUALIZADOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN PARA EDIFICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**8.960.662**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.879.012**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.159.495	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	150.544		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	49.644		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	418.242		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	75.201		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	265.842		
1	2	0	06	TRIENIOS	200.022		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.719.517	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	533.118		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.104.548		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	81.851		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**4.193.696**
1	3	0		LABORAL FIJO		2.265.906	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.993.542		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	272.364		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.927.790	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.718.069		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	209.721		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.887.954**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.885.060	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.885.060		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.894	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.894		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.737.785**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**90.411**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		90.411	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	90.411		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**272.292**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		272.292	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	272.292		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.375.082**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		157.598	
2	2	1	04	VESTUARIO	32.500		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	6.900		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	28.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	90.198		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.212.984	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	7.400		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.205.584		
6				**INVERSIONES REALES**			**425.397**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**127.104**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		127.104	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	127.104		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**103.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		10.000	
6	2	3	00	MAQUINARIA	10.000		
6	2	5		MOBILIARIO		93.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	10.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	83.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**195.293**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		195.293	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	195.293		
					TOTAL PROGRAMA		**11.123.844**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	320.749	99,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.200	0,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		321.949	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		321.949	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		321.949	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	50
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	100
ACTUACIONES INSPECTORAS	NÚMERO	200
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO	20
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA.

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

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

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	250
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	250
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	60
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	40
PERSONAS ATENDIDAS EN LA OFICINA DE OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	600

ACTIVIDADES

A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 MESES	PORCENTAJE	95
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MAXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	5

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**320.749**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**243.529**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		87.426	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	68.462		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	10.743		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.221		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		156.103	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	46.927		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	105.032		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.144		
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**			**68.795**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		68.795	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	68.795		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.200**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**200**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					TOTAL PROGRAMA		**321.949**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	469.139	99,58
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.000	0,42
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		471.139	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		471.139	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		471.139	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REPRESENTACIÓN Y PROTOCOLO	NÚMERO	45
ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS	NÚMERO	25
REUNIONES COORDINACIÓN	NÚMERO	45

ACTIVIDADES

A) GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

B) ASISTENCIA A ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO O POR OTRAS ENTIDADES.

C) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON RESPONSABLES DE OTROS DISTRITOS Y ÁREAS DE GOBIERNO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**469.139**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**111.533**
1	0	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER.DE ÓRGANOS GOBIER.		111.533	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	111.533		
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**			**104.627**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		37.055	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.674		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.486		
1	2	0	06	TRIENIOS	2.895		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		67.572	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	19.651		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.617		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.304		
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**			**92.707**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		92.707	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	92.707		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.500**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.500	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.500		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**500**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	00	GASTOS DE VIAJE MIEMBROS DE LOS ORG. DE GOBIERNO	500		
					TOTAL PROGRAMA		**471.139**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.939.459	95,89
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	292.319	4,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.231.778	99,93
6	INVERSIONES REALES	5.000	0,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.236.778	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.236.778	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	160
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	12
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	53
CONTRATOS BASADOS EN ACUERDO MARCO	NÚMERO	70
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	300

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN, DE COORDINACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL DISTRITO.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, DE SERVICIOS SOCIALES Y DE EDUCACIÓN.
C) TRAMITACIÓN MEDIANTE PLYCA DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE GESTIÓN INTEGRAL EN LOS EDIFICIOS, COLEGIOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.
D) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS Y OTROS GASTOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
E) TRAMITACIÓN DE ACUERDO MARCO DE OBRAS EN LOS EDIFICIOS DEMANIALES Y PATRIMONIALES ADSCRITOS AL DISTRITO.
F) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS BASADOS EN EL ACUERDO MARCO DE OBRAS.
G) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTROS DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
H) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES.
I) PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES.
J) GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS.
K) ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	1.000

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LICENCIAS URBANÍSTICAS	NÚMERO	100
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	700
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	250
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	500
TIEMPO MEDIO RESOLUCIÓN DECLARACIONES RESPONSABLES	DÍAS	90
TERRAZAS DE VELADORES SOLICITADAS/MODIFICADAS	NÚMERO	50

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	150
INSPEC. URB. OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD CIUDADANO (10/546)	RATIO	1
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	200
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	700

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	825
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	825
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS	DÍAS	25
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO EN QUINCE DÍAS	PORCENTAJE	30
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES DISTRITO EN TRES MESES MÁXIMO	PORCENTAJE	100

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	3
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.200
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.600
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	2
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO	NÚMERO	108

ACTIVIDADES

A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A LA CONCEJALA PRESIDENTA.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.

C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.939.459**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**118.271**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		118.271	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	118.271		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.061.301**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.820.062	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	357.542		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	454.521		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	355.590		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	369.487		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	49.329		
1	2	0	06	TRIENIOS	233.593		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.241.239	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	943.545		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.197.625		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	100.069		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**182.971**
1	3	0		LABORAL FIJO		182.971	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	108.235		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	74.736		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**266.651**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		266.651	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	266.651		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.310.265**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.310.265	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.310.265		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**292.319**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**38.000**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**17.019**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		14.819	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	14.819		
2	1	5		MOBILIARIO		2.200	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	2.200		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**65.300**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		45.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	13.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	7.000		
2	2	1		SUMINISTROS		5.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		11.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	1.000		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.800	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.800		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**172.000**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		172.000	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	172.000		
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		
					TOTAL PROGRAMA		**7.236.778**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.113	9,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000	90,78
OPERACIONES CORRIENTES		77.113	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		77.113	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		77.113	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	13
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES PARTICIPANTES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD A LAS REUNIONES	RATIO	6
ASISTENCIA MEDIA DE HOMBRES PARTICIPANTES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD A LAS REUNIONES	RATIO	8
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	2
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	2
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL PROPUESTAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	2
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	30
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	6
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES EN EL ORDEN DEL DÍA DE LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	90
ASISTENCIA MEDIA DE VECINAS A LAS REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	2
ASISTENCIA MEDIA DE VECINAS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJO DE PROXIMIDAD.
C) COORDINACIÓN DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	162
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES	NÚMERO	41
SUBVENCIONES CONCEDIDAS DEL TOTAL DE SUBVENCIONES SOLICITADAS Y ADMITIDAS A TRÁMITE	PORCENTAJE	90
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	25
POBLACIÓN DEL DISTRITO/ASOCIACIONES	RATIO	6
NÚMERO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE EVENTOS EN LA VÍA PÚBLICA TRAMITADAS	NÚMERO	35
NÚMERO DE ACTUACIONES GESTIONADAS POR LA UNIDAD DE COLABORACIÓN DISTRITAL	NÚMERO	125
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DE USO DE SALAS DE ENSAYO	NÚMERO	70
NÚMERO DE SESIONES DE UTILIZACIÓN SALAS DE ENSAYO	NÚMERO	1.500

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA.

B) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DEL ASOCIACIONISMO EN DIVERSOS ESPACIOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**7.113**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**7.113**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.113	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	7.113		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**70.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**70.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		70.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	70.000		
				TOTAL PROGRAMA			**77.113**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.246.983	96,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.246.983	96,23
6	INVERSIONES REALES	127.144	3,77
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		127.144	3,77
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.374.127	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.374.127	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	22
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	38.406
SUPERFICIE ESPACIO LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	22.334
INSTALACIONES, ELEVACIÓN Y ELECTROMAGNÉTICAS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO.	NÚMERO	20
EDIFICIOS MUNICIPALES CON INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES Y EQUIPAMIENTOS DE EDIFICIOS PARA USOS DIVERSOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INCIDENCIA DE OBRAS DE ADAPTACION A NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	100
PLANES DE AUTOPROTECCION IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 215 DISTRITO DE CIUDAD LINEAL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE CIUDAD LINEAL**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.246.983**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**355.320**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		355.320	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	355.320		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.891.663**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.891.663	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.489.910		
2	2	7	01	SEGURIDAD	728.683		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	673.070		
6				**INVERSIONES REALES**			**127.144**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**127.144**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		127.144	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	127.144		
				TOTAL PROGRAMA			**3.374.127**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

216. DISTRITO DE HORTALEZA

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS						50.000				50.000
171.02	ZONAS VERDES						50.000				50.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		158.885		50.000			2.000			210.885
231.03	MAYORES		18.014.718		30.000			5.000			18.049.718
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.879.160	64.364		15.000			2.000			2.960.524
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	601.227	2.200				1.000				604.427
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		8.414.603				50.000				8.464.603
325.01	ABSENTISMO		36.792								36.792
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		580.763								580.763
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	741.496	2.981.647		11.000		30.000				3.764.143
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		74.000								74.000
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	7.503.098	1.259.561				50.000				8.812.659
493.00	CONSUMO	267.891	900								268.791
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	476.991									476.991
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.846.127	331.161				19.000				7.196.288
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		131.703		61.000						192.703
933.02	EDIFICIOS		3.743.454				50.000				3.793.454
	CENTRO 001	**19.315.990**	**35.794.751**		**167.000**		**300.000**	**9.000**			**55.586.741**
	SECCIÓN 216	**19.315.990**	**35.794.751**		**167.000**		**300.000**	**9.000**			**55.586.741**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	50.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		50.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INTERVENCIONES A REALIZAR PROYECTOS	NÚMERO	3
METROS CUADRADOS AFECTADOS	NÚMERO	5.000

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE PROYECTOS Y LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

B) REDACCIÓN, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE RENOVACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE PAVIMENTOS DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RED LOCAL DISTRITAL.

C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD Y MOVILIDAD DE VÍAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA RED LOCAL DISTRITAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**50.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**50.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		50.000	
6	1	9	10	VIALES (REMODELACIÓN)	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		**50.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	50.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		50.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		50.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LAS ZONAS VERDES MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE REFORMA EN AQUÉLLAS, COMPETENCIA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES A REALIZAR EN ZONAS VERDES	NÚMERO	3
ACTUACIONES A REALIZAR EN/CON MOBILIARIO URBANO	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) ACTUACIONES DE MEJORA, REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO.

B) ACTUACIONES DE MEJORA DE MOBILIARIO URBANO, NUEVAS INSTALACIONES DE MOBILIARIO EN ZONAS VERDES (ÁREAS INFANTILES, CIRCUITOS DEPORTIVOS, ÁREAS CANINAS, ETC...

C) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS PARA LAS ACTUACIONES ANTERIORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**50.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**50.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		50.000	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		**50.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	158.885	75,34
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50.000	23,71
OPERACIONES CORRIENTES		208.885	99,05
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,95
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,95
OPERACIONES NO FINANCIERAS		210.885	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		210.885	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	75
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	60
PADRES USUARIOS DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y APOYO A FAMILIAS CON MENORES	HOMBRES	60
MADRES USUARIAS DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y APOYO A FAMILIAS CON MENORES	MUJERES	90
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON. PARA NEC. BÁSICAS	HOMBRES	260
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON. PARA NEC. BÁSICAS	MUJERES	560
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECON. ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	20
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECON. ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	20
BENEFICIARIOS DEL CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR COMUNIDAD DE MADRID	NIÑOS	295
BENEFICIARIOS DEL CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR COMUNIDAD DE MADRID	NIÑAS	320
BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS DE OCIO	NIÑOS	200
BENEFICIARIAS DE PROGRAMAS DE OCIO	NIÑAS	280
BENEFICIARIOS DE INTERVENCION PSICO EDUCATIVA DESDE LAS UNIDADES DE APOYO TÉCNICO	HOMBRES	50
BENEFICIARIAS DE INTERVENCION PSICO EDUCATIVA DESDE LAS UNIDADES DE APOYO TÉCNICO	MUJERES	80

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS NIÑOS EN LOS CENTROS DE DÍA DEL DISTRITO.

B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN A MENORES Y FAMILIAS.

C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS.

D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES Y COMEDOR ESCOLAR.

E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE OCIO.

F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL PARA FAMILIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFANCIA Y ADOLESCENCIA ATENDIDA SERV. EDUC. SOCIAL	NIÑOS	160
INFANCIA Y ADOLESCENCIA ATENDIDA SERV. EDUC. SOCIAL	NIÑAS	100
PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES	CHICOS	80
PROGRAMA DE APOYO SOCIOEDUCATIVO Y PRELABORAL PARA ADOLESCENTES	CHICAS	100
INFANCIA Y ADOLESCENCIA VALORADA EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	150
INFANCIA Y ADOLESCENCIA VALORADA EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	200
INFANCIA Y ADOLESCENCIA VALORADA EN COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑOS	100
INFANCIA Y ADOLESCENCIA VALORADA EN COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑAS	50
INFANCIA Y ADOLESCENCIA VALORADA EN UNIDAD DE APOYO TÉCNICO	NIÑOS	45
INFANCIA Y ADOLESCENCIA VALORADA EN UNIDAD DE APOYO TÉCNICO	NIÑAS	55

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON NIÑOS/NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

B) DETECCIÓN, PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES LÚDICAS Y SOCIOEDUCATIVAS CON ADOLESCENTES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN.

C) REALIZACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA, COMISIONES DE APOYO FAMILIAR ASÍ COMO LOS NUEVOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO INTENSIVO Y DE COORDINACIÓN DE CASOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	1
RECURSOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD COMUNITARIA	NÚMERO	10
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADAS	CHICOS	400
ADOLESCENTES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES PREVENTIVAS PROGRAMADAS	CHICAS	500

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDAD PREVENTIVA O JORNADA COMUNITARIA EN RELACIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.

B) PUNTO DE ENCUENTRO EN RECREOS DE INSTITUTOS.

C) REALIZACIÓN DE CAMPAMENTOS URBANOS EN PERIODOS DE VACACIONES ESCOLARES PARA INFANCIA DEL DISTRITO.

D) EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE UN ESPACIO O CENTRO DE DÍA INFANTIL PARA LA CONCILIACIÓN.

E) VALORACIÓN E INTERVENCIÓN DE CASOS DE MENORES DESDE LAS UNIDADES DE APOYO TÉCNICO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**158.885**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**158.885**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		158.885	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	158.885		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**50.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**50.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		50.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	50.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		2.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.000		
				TOTAL PROGRAMA			**210.885**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.014.718	99,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30.000	0,17
OPERACIONES CORRIENTES		18.044.718	99,97
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,03
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	0,03
OPERACIONES NO FINANCIERAS		18.049.718	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		18.049.718	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.500
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	3.800
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	170
MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	200
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	2.500
MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	6.000
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	10
BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	15
BENEFICIARIOS TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICILIO	HOMBRES	25
BENEFICIARIAS TERAPIA OCUPACIONAL EN DOMICLIO	MUJERES	80
PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	HOMBRES	40
PARTICIPANTES EN GRUPOS PREVENTIVOS (FISIOTERAPIA)	MUJERES	200
PARTICIPANTES PIBA LA UVA BARRIO AMIGO	HOMBRES	30
PARTICIPANTES PIBA LA UVA BARRIO AMIGO	MUJERES	150

ACTIVIDADES

A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN A LOS MAYORES PARA EL ACCESO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA(SAAD)Y POSTERIOR GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS MISMAS.

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

C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.

E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA LAS NECESIDADES BÁSICAS.

F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL A DOMICILIO.

G) DETECCIÓN Y DERIVACIÓN DE PERSONAS A LOS GRUPOS DE FISOTERAPIA PREVENTIVA.

H) DETECCIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y SOCIAL A MAYORES EN POSIBLES SITUACIONES DE RIESGO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	7
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	9.200
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	14.200
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	1.000
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	3.900
PARTICIPANTES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	300
PARTICIPANTES EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	1.000
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	40
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	60

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS DE MAYORES.

B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC..., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES. ORGANIZACIÓN DE APRENDIZAJE EN NUEVAS TECNOLOGÍAS.

C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

D) ORGANIZACIÓN DE: - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PODOLOGÍA EN 6 CENTROS. - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE PELUQUERÍA EN 6 CENTROS. - PRESTACIÓN DE SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR EN 7 CENTROS Y CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES CONCEPCIÓN ARENAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HOMBRES	15
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	MUJERES	30
PERSONAS ATENDIDAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	HOMBRES	10
PERSONAS ATENDIDAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR"	MUJERES	20

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".

B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".

04. ATENDER A LOS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O FÍSICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS C. ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	135
USUARIAS PLAZAS C. ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	255
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	50
USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	70

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO, PROMOVIENDO EL ACCESO AL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y EL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	55
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	70
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	10

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS Y RESIDENCIAS DE MAYORES PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS EN TANTO SE RESUELVE EL DERECHO DE ACCESO POR EMERGENCIA A LAS PRESTACIONES RESIDENCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
C) INFORMACIÓN Y SOLICITUD DE ACCESO AL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y EL DERECHO A LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**18.014.718**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**18.014.718**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		18.014.718	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	17.077.016		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	937.702		
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**			**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		**18.049.718**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.879.160	97,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64.364	2,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.000	0,51
OPERACIONES CORRIENTES		2.958.524	99,93
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,07
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,07
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.960.524	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.960.524	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES T. SOC.	NÚMERO	12.000
ENTREVISTAS REALIZADAS A HOMBRES EN UNIDADES TR. SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	5.800
ENTREVISTAS REALIZADAS A MUJERES EN UNIDADES TR. SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	18.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES T.S.	HOMBRES	50
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES T.S.	MUJERES	120
ENTREVISTAS REALIZADAS EN SIA (CON CITA PREVIA)	MUJERES	12.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN SIA (CON CITA PREVIA)	HOMBRES	6.500
PERSONAS ATENDIDAS EN SIA	MUJERES	8.200
PERSONAS ATENDIDAS EN SIA	HOMBRES	5.500

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

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 INTERVENCIÓN SOCIAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SAD.	HOMBRES	150
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SAD.	MUJERES	200
DISCAPACITADOS BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	12
DISCAPACITADOS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DEL SISTEMA, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS EN PROCESO DE INTERVENCIÓN SOCIAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES PARTICIPANTES PROYECTO INSERCIÓN LABORAL "TALLER DE EMPLEO" PIBA MANOTERAS HOMBRES	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES PROYECTO INSERCIÓN LABORAL "TALLER DE EMPLEO" PIBA MANOTERAS MUJERES	NÚMERO	170
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	200
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	400
HOMBRES BENEFICIARIOS SERVICIO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	70
MUJERES BENEFICIARIAS SERVICIO DE APOYO PSICOSOCIAL	NÚMERO	90
ATENCIONES EN RELACIÓN AL IMV	NÚMERO	300

ACTIVIDADES
A) PROYECTOS DIRIGIDOS A LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS VULNERABLES.
B) GESTIÓN DE PROYECTOS DIRIGIDOS A PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.
C) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN SOBRE EL INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV) Y EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS	NÚMERO	60
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	20
AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALTERNATIVAS HABITACIONALES A HOMBRES	NÚMERO	10
AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALTERNATIVAS HABITACIONALES A MUJERES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
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.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PROMOVER EL TRABAJO EN RED CON ENTIDADES SOCIALES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MESAS DE TRABAJO COMUNITARIO Y EN RED	NÚMERO	3
MESAS PSICOSOCIAL SALUD MENTAL SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE MESAS DE TRABAJO COMUNITARIO Y EN RED CON ADMINISTRACIONES, ENTIDADES SOCIALES Y AGENTES DEL DISTRITO.
B) PARTICIPACIÓN EN LA RED COMUNITARIA DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.879.160**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.282.187**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		863.671	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	37.636		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	564.902		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	79.918		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	111.292		
1	2	0	06	TRIENIOS	69.923		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.418.516	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	447.081		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	929.869		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	41.566		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**50.076**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		50.076	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	50.076		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**546.897**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		546.897	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	546.897		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**64.364**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**64.364**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		64.364	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	64.364		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**15.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**15.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		15.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	15.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		2.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.000		
				TOTAL PROGRAMA			**2.960.524**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	601.227	99,47
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.200	0,36
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		603.427	99,83
6	INVERSIONES REALES	1.000	0,17
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.000	0,17
OPERACIONES NO FINANCIERAS		604.427	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		604.427	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	210
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	215
AUDITORIAS SISTEMAS GESTIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	2
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	45
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN AUTORIZACIONES DE EVENTOS Y ACTIVIDADES TEMPORALES	NÚMERO	35
CONTROL DE CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE PRODUCE BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA DE EXPEDIENTES EN SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) 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, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	6
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CENTROS INFANTILES	NÚMERO	35
INSPECCIONES EN CENTROS DE CUIDADO Y ADORNO CORPORAL INCLUIDOS GIMNASIOS	NÚMERO	75
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN LA SALUD PÚBLICA	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	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
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS APP	NÚMERO	70
LICENCIAS APP	HOMBRES	35
LICENCIAS APP	MUJERES	35
INSPECCIONES TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	45
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCION ANIMAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA PROTECCION 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 SALUD PÚBLICA	NÚMERO	25
MEDIDAS CAUTELARES Y PROFESIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES 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) 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: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**601.227**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**465.001**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		161.652	
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	12.674		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.486		
1	2	0	06	TRIENIOS	16.854		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		303.349	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	88.783		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	207.351		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.215		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**20.339**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		20.339	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	20.339		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**115.887**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		115.887	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	115.887		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.200**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.600**
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	600		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**600**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		600	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	600		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**1.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		1.000	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		**604.427**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.414.603	99,41
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.414.603	99,41
6	INVERSIONES REALES	50.000	0,59
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	0,59
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.464.603	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.464.603	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	23
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	97.997
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DSITRITO	M2	87.690
CENTROS DOCENTES CON OBRAS DE MEJORA ENERGÉTICA. CAMBIOS LED	NÚMERO	2
CENTROS DOCENTES SOBRE LOS QUE SE REALIZAN OBRAS DE MEJORA	NÚMERO	1
SUPERFICIE ZONAS VERDES EN CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DSITRITO	M2	12.512
CENTROS SOBRE LOS QUE SE REALIZAN OBRAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD, SEGURIDAD O ADAPTACIÓN DE LA ACTIVID	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) MEJORA DE LAS CONDICIONES ENERGÉTICAS DE LOS EDIFICIOS.

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

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

D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A NORMATIVA QUE LES ES DE APLICACIÓN.

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	5
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	50
ALUMNOS ESCOLARIZADOS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	400
ALUMNAS ESCOLARIZADAS EN ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	380
ALUMNOS CON AYUDAS EN CUOTA ESCOLARIDAD Y HORARIO AMPLIADO	NÚMERO	40
ALUMNAS CON AYUDAS EN CUOTA ESCOLARIDAD Y HORARIO AMPLIADO	NÚMERO	55

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.

03. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS RESPECTIVOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	10
ALUMNADO 0-3 AÑOS ESCOLARIZADO POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN	NÚMERO	1.430

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES CONVOCADAS POR EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN HORTALEZA-BARAJAS.
B) COLABORACIÓN EN EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN HORTALEZA-BARAJAS SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.
C) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DEL DISTRITO DE HORTALEZA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**8.414.603**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**940.378**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		940.378	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	940.378		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**7.474.225**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.474.225	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.725.108		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.447		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.728.670		
6				**INVERSIONES REALES**			**50.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**50.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000		
				TOTAL PROGRAMA			**8.464.603**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.792	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		36.792	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		36.792	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		36.792	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	43
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	4
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	1.600
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	820
ALUMNOS EN SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR:	NÚMERO	70
ALUMNAS EN SEGUIMIENTO DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN ABSENTISMO ESCOLAR:	NÚMERO	113
PREVALENCIA DEL ABSENTISMO EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	RATIO	79
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	120
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	250
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	150
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	50
COMPARECENCIAS	NÚMERO	50
ENTIDADES DENTRO DEL DISTRITO QUE COLABORAN EN EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	20
REUNIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	530
COORDINACIÓN Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	550

ACTIVIDADES

A) PROYECTO DE DIFUSIÓN.
B) TRANSICIÓN DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA A SECUNDARIA.
C) PLATAFORMA DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN HORARIO DE RECREOS EN LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA (IES).
D) ESCUELA DE MADRES Y PADRES DE EDUCACIÓN INFANTIL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**36.792**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**36.792**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		36.792	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	36.792		
				TOTAL PROGRAMA			**36.792**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	580.763	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		580.763	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		580.763	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		580.763	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	22
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	9
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.500
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	3.400
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO	PORCENTAJE	20
COLEGIOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	35
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	25
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	2.900
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	2.900

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES MUNICIPALES PARA LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.
B) PROYECTO DE CORO ESCOLAR DE CARÁCTER EXTRAESCOLAR.
C) PROGRAMA DE MEDIACIÓN ESCOLAR.
D) CAMPAMENTOS VERANO PIBAS HORTALEZA.
E) PROYECTO DE REFUERZO ESCOLAR EDUC.PRIMARIA PIBA UVA HORTALEZA.
F) PROYECTO "EDUCANDO EN LA INCLUSIÓN".
G) PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PIBA MANOTERAS.
H) PROYECTO DE DESARROLLO INTEGRAL A TRAVÉS DEL YOGA PIBA MANOTERAS.
I) PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIAL EN CEIPS DE LA UVA DE HORTALEZA.
J) PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DIRIGIDO AL IES ARTURO SORIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	6.000
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPA	NÚMERO	65

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA.

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**580.763**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**580.763**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		580.763	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	580.763		
					TOTAL PROGRAMA		**580.763**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	741.496	19,70
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.981.647	79,21
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.000	0,29
OPERACIONES CORRIENTES		3.734.143	99,20
6	INVERSIONES REALES	30.000	0,80
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		30.000	0,80
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.764.143	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.764.143	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	49.000
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	300
CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	12.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	60
HOMBRES ASISTENTES A LAS EXPOSICIONES	NÚMERO	33.000
MUJERES ASISTENTES A LAS EXPOSICIONES	NÚMERO	45.000
CONCIERTOS	NÚMERO	140
HOMBRES ASISTENTES A CONCIERTOS	NÚMERO	7.500
MUJERES ASISTENTES A CONCIERTOS	NÚMERO	9.500
OBRAS DE TEATRO (INCLUYE INFANTILES Y EXTERIORES)	NÚMERO	240
HOMBRES ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	15.600
MUJERES ASISTENTES A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	18.600
CONFERENCIAS	NÚMERO	40
HOMBRES ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	680
MUJERES ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	480
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	80
HOMBRES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	5.500
MUJERES PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	6.500
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	17
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTV. CULTURALES	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	600
CUSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	150
HORAS DE CURSOS ACTV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	35.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	13
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	13
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	92
MEDIA TRIMESTRAL HOMBRES ASIST. CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	3.700
MEDIA TRIMESTRAL MUJERES ASIST. CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	5.400

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	2

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

04. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS CULTURALES Y AUDITORIOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES A REFORMAR	NÚMERO	4

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**741.496**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**584.314**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		221.231	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.914		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	82.740		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	55.646		
1	2	0	06	TRIENIOS	30.931		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		363.083	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	106.343		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	244.179		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	12.561		
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**			**144.817**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		144.817	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	144.817		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.981.647**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.981.647**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		41.470	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	35.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.470		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.940.177	
2	2	7	01	SEGURIDAD	156.784		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	1.006.598		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.776.795		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**11.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**11.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		11.000	
4	8	2	03	PREMIOS	11.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**30.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**30.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		30.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	30.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.764.143**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		74.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		74.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		74.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PRE-INFANTIL EN ACTIVIDADES CERRADAS	NÚMERO	140
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL EN ACTIVIDADES CERRADAS	NÚMERO	1.600
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES EN ACTIVIDADES CERRADAS	NÚMERO	210
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS EN ACTIVIDADES CERRADAS	NÚMERO	900
MEDIA SEMANAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS EN ACTIVIDADES ABIERTAS	NÚMERO	2.600
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES EN ACTIVIDADES CERRADAS	NÚMERO	500
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRADAS	NÚMERO	18
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA PRE-INFANTIL EN ACTIVIDADES CERRADAS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL EN ACTIVIDADES CERRADAS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES EN ACTIVIDADES CERRADAS	PORCENTAJE	80
MEDIA SEMANAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES EN ACTIVIDADES ABIERTAS	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS EN ACTIVIDADES CERRADAS	PORCENTAJE	90
MEDIA SEMANAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS EN ACTIVIDADES ABIERTAS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES EN ACTIVIDADES CERRADAS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUPACIÓN PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD CERRADAS	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CERRADAS PARA CATEGORÍA PRE-INFANTIL	NÚMERO	100
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CERRADAS PARA CATEGORÍA INFANTIL	NÚMERO	1.450
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CERRADAS PARA CATEGORÍA JÓVENES	NÚMERO	150
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CERRADAS PARA CATEGORÍA ADULTOS	NÚMERO	800
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ABIERTAS PARA CATEGORÍA ADULTOS	NÚMERO	1.600
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CERRADAS PARA MAYORES	NÚMERO	500
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CERRADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	10
MEDIA MENSUAL NIÑOS PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT.CERRADAS EN CATEGORÍA PRE-INFANTIL	NÚMERO	45

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

MEDIA MENSUAL NIÑAS PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA PRE-INFANTIL	NÚMERO	55
MEDIA MENSUAL NIÑOS PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT.CERRADAS EN CATEGORÍA INFANTIL	NÚMERO	720
MEDIA MENSUAL NIÑAS PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA INFANTIL	NÚMERO	730
MEDIA MENSUAL CHICOS PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT.CERRADAS EN CATEGORÍA JÓVENES	NÚMERO	70
MEDIA MENSUAL CHICAS PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA JÓVENES	NÚMERO	80
MEDIA MENSUAL HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA ADULTOS	NÚMERO	300
MEDIA MENSUAL MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA ADULTOS	NÚMERO	500
MEDIA MENSUAL HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA MAYORES	NÚMERO	200
MEDIA MENSUAL MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. DEPORT. CERRADAS EN CATEGORÍA MAYORES	NÚMERO	300
MEDIA MENSUAL HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. DEP. CERRADAS EN CATEGORÍA DISC.	NÚMERO	5
MEDIA MENSUAL MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. DEP. CERRADAS EN CATEGORÍA DISC	NÚMERO	5
TOTAL MONITORES DEPORTIVOS Y PREPARADORES FÍSICOS EN CDM	NÚMERO	32
MEDIA DE HORAS SEMANALES DE ACTIVIDAD POR MONITOR DEPORTIVO O PREPARADOR FÍSICO CON JORNADA COMPLETA	HORAS	18
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE ACTIVIDAD POR MONITOR DEPORTIVO O PREPARADOR FÍSICO CON JORNADA COMPLETA	HORAS	72
MEDIA DE HORAS ANUALES DE ACTIVIDAD POR MONITOR DEPORTIVO O PREPARADOR FÍSICO CON JORNADA COMPLETA	HORAS	720
HORAS MENSUALES DE ATP-SERVICIO DE ATENIÓN PERSONALIZADA	HORAS	86
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS POR ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS EN CDM	NÚMERO	6
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT. DE CDM	NÚMERO	6
ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE NECESIDADES Y HÁBITOS DEPORTIVOS	NÚMERO	1
MEDIA SEMANAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES EN ACTIVIDADES ABIERTAS	NÚMERO	200
MEDIA SEMANAL OCUPACIÓN DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES EN ACTIVIDADES ABIERTAS	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ABIERTAS PARA CATEGORÍA MAYORES	NÚMERO	200

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	3
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES	NÚMERO	450
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	11.000
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNIC.	HOMBRES	8.600
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNIC.	MUJERES	2.400
ACT. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	15
PARTICIPANTES ACT. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	6.000
PARTICIPANTES ACT. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEP.	HOMBRES	3.700
PARTICIPANTES ACT. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEL DEP.	MUJERES	2.300
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COPA PRIMAVERA	NÚMERO	300
PARTICIPANTES ESCOLADAS	NÚMERO	70

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

03. PROMOCIONAR LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS REALIZADAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS EN CDM	NÚMERO	2.500
MUJERES PARTICIPANTES EN EVENTOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	5.000
ACTIVIDADES DIRIGIDAS EXCLUSIVAMENTE PARA MUJERES	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DESTINADAS A MUJERES	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**74.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**74.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		71.000	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	71.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		**74.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	7.503.098	85,14
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.259.561	14,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.762.659	99,43
6	INVERSIONES REALES	50.000	0,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	0,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.812.659	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.812.659	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	2
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
PISCINAS CUBIERTAS DE CDM DE GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS DE CDM DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS DE CDM DE GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	15
PISCINAS DE VERANO	NÚMERO	2
VASOS DE LAS PISCINAS DE VERANO	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	11
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	53
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES DE GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	29
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	20
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	85
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES CDM E IDB	NÚMERO	134
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	80
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEP. INSTAL. DEP. BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	PORCENTAJE	80
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	98
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACC. CONTROLADO	NÚMERO	50
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO	NÚMERO	150
VASOS EN PISCINAS CUBIERTAS GESTIÓN DIRECTA	NÚMERO	3
VASOS EN PISCINAS CUBIERTAS DE GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	2
UNIDADES DEPORTIVAS CDM LUIS ARAGONÉS	NÚMERO	18
UNIDADES DEPORTIVAS CDM HORTALEZA	NÚMERO	11

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	147.899
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS REFORMAR	M2	35.000
INCIDENCIA OBRAS REFORMA EN LAS INTSAL. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	10
ACTUALIZAR ITE INSTALACIONES	NÚMERO	5
PROYECTOS DE RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y MEJORA DE IDBS	NÚMERO	6
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES A MANTENER	NÚMERO	2
NÚMERO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS A MANTENER	NÚMERO	53

ACTIVIDADES

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

B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

C) ACTUALIZAR ITES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**7.503.098**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.227.590**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		861.773	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	37.636		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	291.502		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	75.201		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	334.764		
1	2	0	06	TRIENIOS	122.670		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.365.817	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	412.442		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	874.876		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	78.499		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**3.678.455**
1	3	0		LABORAL FIJO		2.125.716	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.866.818		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	258.898		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.552.739	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.383.023		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	169.716		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.597.053**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.595.158	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.595.158		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.895	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	1.895		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.259.561**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**84.071**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		84.071	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	84.071		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**638.950**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		638.950	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	638.950		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**536.540**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	1.000		
2	2	1		SUMINISTROS		160.371	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	04	VESTUARIO	37.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	2.500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	27.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	93.871		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		374.169	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	243.971		
2	2	7	01	SEGURIDAD	121.361		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.837		
6				**INVERSIONES REALES**			**50.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**1.500**
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.500	
6	2	6	00	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN	1.500		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**48.500**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		18.500	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	18.500		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		20.000	
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	20.000		
6	3	9		OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERAT. SER		10.000	
6	3	9	99	OTRAS INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPER. SERV.	10.000		
				TOTAL PROGRAMA			**8.812.659**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	267.891	99,67
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	900	0,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		268.791	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		268.791	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		268.791	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	300
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS ALERTAS	PORCENTAJE	100

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	100
INFORMACION AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ÓRGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE CONSUMIDORES Y EMPRESARIO Y PROFESIONALES PROPICIANDO LA RESOLUCION VOLUNTARIA	PORCENTAJE	100
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPTES.	NÚMERO	1.000

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

03. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**267.891**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**208.863**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		80.480	
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	15.892		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		128.383	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	37.775		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	86.400		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.208		
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**			**54.543**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		54.543	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	54.543		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**900**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**700**
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**200**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		200	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	200		
					TOTAL PROGRAMA		**268.791**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	476.991	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		476.991	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		476.991	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		476.991	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS Y EVENTOS ORGANIZADOS POR LA JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN DE REPRESENTANTES DE LOS VECINOS, ASISTENCIA A ACTOS YEVENTOS TALES COMO CONCIERTOS, COMPETICIONES DEPORTIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**476.991**
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**			**111.857**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		41.992	
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	34.160		
1	2	0	06	TRIENIOS	7.832		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		69.865	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.261		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	45.617		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.987		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**29.743**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		29.743	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	29.743		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**94.461**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		94.461	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	94.461		
				TOTAL PROGRAMA			**476.991**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.846.127	95,13
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	331.161	4,60
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.177.288	99,74
6	INVERSIONES REALES	19.000	0,26
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		19.000	0,26
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.196.288	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.196.288	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	80
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROC. ABIERTO	NÚMERO	46
CONTRATOS DERIVADOS ACUERDO MARCO	NÚMERO	22
CONTRATOS MENORES	NÚMERO	12
TIEMPO MEDIO DE TRAMITACIÓN CONTRATOS PROC. ABIERTO	DÍAS	150

ACTIVIDADES

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

B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.

C) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

D) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO DE HORTALEZA.

E) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES ADSCRITOS AL DISTRITO.

F) TRAMITACIÓN DE CONCESIONES DEMANIALES PARA LA INSTALACIÓN DE QUIOSCOS DE HOSTELERÍA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.

G) TRAMITACIÓN DE CONCESIONES DEMANIALES PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS VENDING EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

H) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS DEL ACUERDO MARCO DE OBRAS EN EDIFICIOS DEMANIALES ADSCRITOS AL DISTRITO.

I) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO DE MATERIAL PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS.

J) CONTRATOS MENORES DE EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	3.387
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	1.646

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

03. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	550
REALIZACIÓN DE INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO	PORCENTAJE	40
INSPECCIONES A SOLICITUD CIUDADANA	PORCENTAJE	60
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	200
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	400

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES	NÚMERO	679
LICENCIAS RESIDENCIALES SOLICITADAS	NÚMERO	182
LICENCIAS BÁSICAS SOLICITADAS	NÚMERO	5
LICENCIAS PRIMERA OCUPACIÓN	NÚMERO	17
TÍTULOS HABILITANTES SOLICITADOS	NÚMERO	883
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO ABREV. RESUELTAS	NÚMERO	5
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROC. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	5
TÍTULOS HABILITANTES RESUELTOS	NÚMERO	1.846
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	936
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	432
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	SEMANAS	16
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	1.110

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTION DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	1.300
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	1.300
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	30
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 15 DIAS	PORCENTAJE	44
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN 3 MESES MÁX.	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	3
PROPUESTAS DE DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.100
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL COORDINADOR	NÚMERO	1.500
PROPUESTAS Y PROPOSICIONES ELEVADAS AL PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	80

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

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.846.127**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**110.304**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		110.304	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	110.304		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**5.010.077**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.770.567	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	414.363		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	494.466		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	331.294		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	325.274		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	68.922		
1	2	0	06	TRIENIOS	136.248		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.239.510	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	945.743		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.195.991		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	97.776		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**176.184**
1	3	0		LABORAL FIJO		176.184	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	101.422		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	74.762		
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**			**241.477**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		241.477	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	241.477		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.307.248**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.307.248	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.307.248		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**331.161**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**12.640**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.540	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	12.540		
2	1	5		MOBILIARIO		100	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	100		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**76.824**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		15.600	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.500		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		8.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	4.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	5		TRIBUTOS		500	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		23.085	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	85		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	18.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		29.639	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.704		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.935		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**241.697**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		241.697	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	241.197		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
6				**INVERSIONES REALES**			**19.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**19.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		19.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	19.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.196.288**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	131.703	68,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	61.000	31,65
OPERACIONES CORRIENTES		192.703	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		192.703	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		192.703	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA NORMATIVA RELACIONADA CON LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS PLENO JUNTA DIFUNDIDAS ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	14
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	15
NÚMERO DE PROPOSICIONES APROBADAS EN EL CONSEJO DE PROXIMIDAD RELATIVAS A IGUALDAD OPORTUNIDADES	NÚMERO	1
SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DE HORTALEZA	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES A LAS SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS SESIONES PLENARIAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	PORCENTAJE	40
NÚMERO DE REUNIONES DE LAS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADAS	NÚMERO	20
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES A LAS REUNIONES DE LAS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADAS	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS REUNIONES DE LAS MESAS Y GRUPOS DE TRABAJO CELEBRADAS	PORCENTAJE	40
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES A LAS SESIONES DEL PLENO	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS SESIONES DEL PLENO	PORCENTAJE	50
NÚMERO DE INFORMACIONES APORTADAS DESDE LA UNIDAD DE PARTICIPACION AL PLENO	NÚMERO	6
NÚMERO DE PROPOSICIONES ELEVADAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD AL PLENO DE LA JMDRELATIVAS A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES	NÚMERO	1
NÚMERO DE PROPOSICIONES ELEVADAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD AL PLENO DE LA JMD	NÚMERO	12
NÚMERO DE PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD APROBADAS EN EL PLENO DE LA JMD RELATIVAS A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDAD	NÚMERO	1
NÚMERO DE PROPOSICIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD APROBADAS POR LAS MESAS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS.

B) DISTRIBUCION DE CONVOCATORIAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

D) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA (PREMIOS).

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA FORTALECER LAS RELACIONES ENTRE LAS ENTIDADES Y LAS PERSONAS ASOCIADAS, ASÍ COMO LA INCORPORACIÓN A LAS MISMAS DE LA CIUDADANÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL CENSO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	128
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES CENSADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	40
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES CENSADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	25
SUBVENCIONES SOLICITADAS PROYECTOS	NÚMERO	24
SUBVENCIONES TOTAL SOLICITADAS SEDE	NÚMERO	16
SUBVENCIONES CONCEDIDAS CON OBJETIVOS VINCULADOS A IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y/ PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS MACHISTAS	PORCENTAJE	2
SUBVENCIONES CONCEDIDAS TOTAL / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	25
SUBVENCIONES PROYECTO CONCEDIDAS	NÚMERO	10
SUBVENCIONES SEDE CONCEDIDAS	NÚMERO	15
SUBVENCIONES TOTAL NO CONCEDIDAS/DESESTIMADAS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.
B) ÍNDICE DE FEMINIDAD DE LOS CARGOS DIRECTIVOS DE LAS ASOCIACIONES SUBVENCIONADAS.
C) INFORMACIÓN SOBRE ACTIVIDADES SUBVENCIONADAS CON IMPACTO DE GÉNERO.

03. FAVORECER EL DESARROLLO DE PROYECTOS SOCIALES QUE IMPULSEN Y MEJOREN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS PIBAS Y PROCESOS DE DINAMIZACIÓN DE ACCIONES DE COOPERACIÓN PÚBLICO SOCIAL, EN COLABORACIÓN CON EL TEJIDO ASOCIATIVO DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROYECTOS INCLUÍDOS EN PIBA DEL DISTRITO DE HORTALEZA	NÚMERO	1
ASISTENCIA TOTAL PROYECTO PIBA	NÚMERO	12.000
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES BENEFICIARIOS DE PROYECTOS PIBA	PORCENTAJE	40
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES BENEFICIARIAS DE PROYECTOS PIBA	PORCENTAJE	60
NÚMERO DE PERSONAS PARTICIPANTES LAS MESAS DE EXPERIENCIAS PARTICIPTIVAS	NÚMERO	250
ASISTENCIA MEDIA DE VARONES A LAS MESAS DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS	PORCENTAJE	40
ASTENCIA MEDIA DE MUJERES A LAS MESAS DE EXPERIENCIAS PARTICIPATIVAS	PORCENTAJE	60
NÚMERO DE EVENTOS COMUNITARIOS REALIZADOS CON EL TEJIDO ASOCIATIVO	NÚMERO	10
NÚMERO DE SOCIOS DE ASOCIACIONES CENSADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	12.500
NÚMERO DE SOCIAS DE ASOCIACIONES CENSADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	12.500
NÚMERO TOTAL DE SOCIOS DE ASOCIACIONES CENSADAS EN EL DISTRITO	NÚMERO	25.000
NÚMERO DE VARONES QUE FORMAN PARTE DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS	NÚMERO	200
NÚMERO DE MUJERES QUE FORMAN PARTE DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS	NÚMERO	200
NÚMERO DE MUJERES QUE SON PRESIDENTAS DE LAS ASOCIACIONES	NÚMERO	45
NÚMERO DE VARONES QUE SON PRESIDENTES DE LAS ASOCIACIONES	NÚMERO	55

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) PROYECTOS PIBA REALIZADOS.

B) EVENTOS COMUNITARIOS.

C) REALIZACIÓN DE UN DIAGNÓSTICO PARA DETECTAR BRECHAS DE GÉNERO EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**131.703**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**131.703**
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		129.703	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	129.703		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**61.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**61.000**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		1.000	
4	8	2	03	PREMIOS	1.000		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	60.000		
				TOTAL PROGRAMA			**192.703**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE HORTALEZA

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.743.454	98,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.743.454	98,68
6	INVERSIONES REALES	50.000	1,32
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	1,32
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.793.454	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.793.454	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	25
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	12.997
SUPERFICIE CONSTRUÍDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DISTRITO	M2	39.766
SUPERFICIE AJARDINADA EN EDIFICIOS MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	8.386
EDIFICIOS DONDE SE HAN REALIZADO OBRAS DE MEJORA CON CARGO A LAS MEJORAS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

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

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

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

D) REALIZACIÓN DE OBRAS QUE SOBREPASAN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO POR MEJORAS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUALIZACIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	25
EDIFICIOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS CON OBRAS DE MEJORA ENERGÉTICA CAMBIO A LUCES LED	NÚMERO	1
CENTROS SOBRE LOS QUE SE REALIZAN OBRAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD, SEGURIDAD O ADAPTACIÓN DE LA ACTIVID	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

C) MEJORA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LOS EDIFICIOS.

D) MEJORA DE LAS CONDICIONES ENERGÉTICAS DE LOS EDIFICIOS.

E) MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SALUBRIDAD, SEGURIDAD O ADAPTACIÓN DE LA ACTIVIDAD A LA NORMATIVA QUE LES ES DE APLICACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 216 DISTRITO DE HORTALEZA

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.743.454**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**566.202**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		566.202	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	566.202		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.177.252**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.177.252	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.705.462		
2	2	7	01	SEGURIDAD	494.379		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	86.054		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	891.357		
6				**INVERSIONES REALES**			**50.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**50.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.793.454**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

217. DISTRITO DE VILLAVERDE

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
171.02	ZONAS VERDES						450.000				450.000
231.02	FAMILIA E INFANCIA		1.725.705		183.000		15.000	10.000			1.933.705
231.03	MAYORES		20.796.219		14.000		15.000	10.000			20.835.219
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	4.426.617	1.471.542		19.171		15.000				5.932.330
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	736.789	31.379								768.168
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		6.803.564				450.000				7.253.564
325.01	ABSENTISMO		730.008								730.008
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		2.280.154								2.280.154
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	956.272	3.070.531		6.450		250.000				4.283.253
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		302.500								302.500
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	10.957.592	1.342.987				845.711				13.146.290
493.00	CONSUMO	398.866	200								399.066
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	414.347	3.257								417.604
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.222.080	295.894								6.517.974
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA		3.600		184.000			10.000			197.600
933.02	EDIFICIOS		3.222.003				1.843.106				5.065.109
	CENTRO 001	**24.112.563**	**42.079.543**		**406.621**		**3.883.817**	**30.000**			**70.512.544**
	SECCIÓN 217	**24.112.563**	**42.079.543**		**406.621**		**3.883.817**	**30.000**			**70.512.544**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	450.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		450.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		450.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		450.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LAS ZONAS VERDES DEL DISTRITO MEDIANTE LA CREACIÓN DE ÁREAS INFANTILES, ZONAS DE MAYORES, CIRCUITOS DEPORTIVOS ELEMENTALES Y OTROS EQUIPAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES DE EQUIPAMIENTO DE ZONAS VERDES	NÚMERO	4
ACTUACIONES EN ZONAS VERDES COMPETENCIA DEL DISTRITO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN DE LOS PROYECTOS O DOCUMENTOS TÉCNICOS NECESARIOS PARA DEFINIR LA OBRA O LA ACTUACIÓN A EJECUTAR Y EJECUCIÓN DE LA OBRA.

B) TRAMITACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE GASTO PARA LAS ACTUACIONES DEFINIDAS PARA SU ADJUDICACIÓN.

C) DIRECCIÓN DE LAS OBRAS A EJECUTAR.

D) SOLICITAR AVOCACIÓN DE LAS COMPETENCIAS EN LOS CASOS NECESARIOS.

E) SOLICITAR SUPERVISIÓN DE PROYECTO CUANDO SEA NECESARIO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**450.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**450.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		450.000	
6	1	9	20	PARQUES (REMODELACIÓN)	95.000		
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	355.000		
					TOTAL PROGRAMA		**450.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.725.705	89,24
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.000	9,46
OPERACIONES CORRIENTES		1.908.705	98,71
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,78
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,52
OPERACIONES DE CAPITAL		25.000	1,29
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.933.705	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.933.705	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	100
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	90
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS PERIODOS NO LECTIVOS	NIÑAS	100
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS PERIODOS NO LECTIVOS	NIÑOS	75
USUARIOS DEL SERVICIO DE APOYO A LA CONCILIACIÓN	NIÑAS	40
USUARIOS DEL SERVICIO DE APOYO A LA CONCILIACIÓN	NIÑOS	20
HORAS MENSUALES DEL SERVICIO DE APOYO A LA CONCILIACIÓN	RATIO	15
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASIC.	NIÑAS	10
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BASIC.	NIÑOS	10
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑAS	25
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NIÑOS	20
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑAS	150
BENEF. DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NIÑOS	100
MENORES CONVENIO COMEDOR AYTO./COMUNIDAD DE MADRID	NIÑAS	300
MENORES CONVENIO COMEDOR AYTO./COMUNIDAD DE MADRID	NIÑOS	325

ACTIVIDADES

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

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

C) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS SOLICITADAS Y SUPERVISIÓN DE LAS CONCEDIDAS.

D) TRAMITACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y APOYO A FAMILIAS CON MENORES (SERCAF).

E) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE CONCILIACIÓN Y APOYO A FAMILIAS CON MENORES (SERCAF).

F) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS DE CONCILIACIÓN Y SOCIOEDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NIÑAS	385
MENORES CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN, A TRAVÉS DE EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA (ETMF)	NIÑOS	300
FAMILIAS CON PROCESOS DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	500
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑAS	375
MENORES CON INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NIÑOS	325
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑAS	30
MENORES CON PROPUESTA DE MEDIDA PROTECCIÓN SOCIAL A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE APOYO A LA FAMILIA	NIÑOS	25
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA (CAF Y ETMF)	NÚMERO/HORA	300
FAMILIAS DERIVADAS SERVIC. APOYO RESIDENCIAL Y SOCIAL	NÚMERO	5
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO Y DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NIÑAS	225
MENORES Y ADOLESCENTES PROGRAMA SOCIOEDUCATIVO Y DE APOYO AL EMPLEO DE JÓVENES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN	NIÑOS	225
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑAS	700
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NIÑOS	600
FAMILIAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	200
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑAS	200
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NIÑOS	200
REUNIONES COMISIÓN ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	25
FAMILIAS DERIVADAS PROY. DISTRITAL INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE INTEGRACIÓN HABITACIONAL	NÚMERO	300
MENORES DERIVADOS PROY. DISTRITAL INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE INTEGRACIÓN HABITACIONAL	NIÑAS	150
MENORES DERIVADOS PROY. DISTRITAL INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA DE INTEGRACIÓN HABITACIONAL	NIÑOS	150
MENORES PARTICIPANTES EN ESPACIOS DISTRITALES DE CRIANZA EN ZONAS VULNERABLES	NIÑAS	115
MENORES PARTICIPANTES EN ESPACIOS DISTRITALES DE CRIANZA EN ZONAS VULNERABLES	NIÑOS	100
FAMILIAS PARTICIPANTES EN ESPACIOS DISTRITALES DE CRIANZA EN ZONAS VULNERABLES	NÚMERO	125

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

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

D) DOTAR DE INTERDISCIPLINARIEDAD A LA INTERVENCIÓN SOCIAL CON MENORES Y FAMILIAS A TRAVÉS DE LA ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA BÁSICA.

E) DOTACIÓN DE MEDIOS PARA EL DESARROLLO DE ESPACIOS SOCIOEDUCATIVOS.

F) ACOMPAÑAMIENTO EN LA CRIANZA DURANTE LA ETAPA PREESCOLAR EN ZONAS VULNERABLES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.725.705**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.725.705**
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.722.705	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.722.705		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**183.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**183.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		183.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	183.000		
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**			**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		**1.933.705**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.796.219	99,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14.000	0,07
OPERACIONES CORRIENTES		20.810.219	99,88
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,07
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,05
OPERACIONES DE CAPITAL		25.000	0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.835.219	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		20.835.219	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	3.500
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	1.200
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	75
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERS. MAYORES	MUJERES	900
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PERS. MAYORES	HOMBRES	300
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	NÚMERO	21
MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	65
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	55
MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	3
MAYORES USUARIOS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	8
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	5.500
MAYORES USUARIOS SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	2.500
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	3
BENEFICIARIAS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	3
BENEFICIARIOS AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	1
BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	20
BENEFICIARIOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	10
BENEFICIARIAS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	MUJERES	300
BENEFICIARIOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	HOMBRES	30
ATENCIONES DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	MUJERES	1.500
ATENCIONES DEL SERVICIO DE PODOLOGÍA	HOMBRES	600
BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE	MUJERES	250
BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA DE EJERCICIO AL AIRE LIBRE	HOMBRES	25
APARATOS DESFIBRILADORES INSTALADOS Y EN MANTENIMIENTO	NÚMERO	8
GRUPOS INFORMATIVOS DE PRESTACIONES DE MAYORES EN LOS CMM	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN GRUPOS INFORMATIVOS DE PRESTACIONES	MUJERES	100
PARTICIPANTES EN GRUPOS INFORMATIVOS DE PRESTACIONES	HOMBRES	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

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

C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.

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

F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.

G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LAS PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS Y GRÚAS).

H) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ATENCIÓN PODOLÓGICA.

I) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE PERSONAS MAYORES.

J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA PERSONAS MAYORES.

K) GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.

L) INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DESFIBRILADORES PARA TODOS LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	8
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	12.100
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	7.700
TASA DE COBERTURA DE LOS CMM SOBRE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO	PORCENTAJE	72
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS POR VOLUNTARIOS	HORAS	12.000
PARTICIPANTES EN TALLERES IMPARTIDOS POR VOLUNTARIOS/AS	MUJERES	4.000
PARTICIPANTES EN TALLERES IMPARTIDOS POR VOLUNTARIOS/AS	HOMBRES	1.000
VIAJES, EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	90
PART. EN VIAJES, EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	MUJERES	1.400
PART. EN VIAJES, EXCURSIONES Y VISITAS SOCIOCULTURALES	HOMBRES	500
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	130
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	120
PARTICIPANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS	MUJERES	23
PARTICIPANTES EN JUNTAS DIRECTIVAS	HOMBRES	25
TALLERES REALIZADOS POR TÉCNICOS	HORAS	6.000
PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DE EJERCICIO FÍSICO	MUJERES	2.000
PARTICIPANTES EN ACTIVIDAD DE EJERCICIO FÍSICO	HOMBRES	500
PARTICIPANTES EN TERAPIA OCUPACIONAL	MUJERES	600
PARTICIPANTES EN TERAPIA OCUPACIONAL	HOMBRES	140
PARTICIPANTES EN TALLERES DINAMIZACIÓN	MUJERES	120
PARTICIPANTES EN TALLERES DINAMIZACIÓN	HOMBRES	25
PARTICIPANTES EN TALLERES TECNOLÓGICOS	MUJERES	80
PARTICIPANTES EN TALLERES TECNOLÓGICOS	HOMBRES	60
PARTICIPANTES EN TALLERES FÍSICOS ALTERNATIVOS	MUJERES	700
PARTICIPANTES EN TALLERES FÍSICOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	80
BAILES SOCIALES CELEBRADOS	NÚMERO	270
PARTICIPANTES EN BAILES SOCIALES	MUJERES	9.000
PARTICIPANTES EN BAILES SOCIALES	HOMBRES	5.000
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS MAYORES	NÚMERO	40.000
COMENSALES DE LOS COMEDORES CMM	MUJERES	110
COMENSALES DE LOS COMEDORES CMM	HOMBRES	160
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR DE CMM	MUJERES	6
PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR DE CMM	HOMBRES	4
NÚMERO DE SERVICIOS A PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA	MUJERES	3.000
NÚMERO DE SERVICIOS A PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA	HOMBRES	180

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES Y TALLERES DE LOS CENTROS DE MAYORES.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y TIEMPO LIBRE.
C) MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES.
D) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
E) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
F) ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR.
G) PROPORCIONAR MENÚS SALUDABLES PARA PERSONAS MAYORES EN EL COMEDOR DE LOS CENTROS DE MAYORES.
H) ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES SOLAS.
I) ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO DE PELUQUERÍA.

03. APOYAR A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS CUIDADOS DE LARGA DURACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	MUJERES	50
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HOMBRES	10
SESIONES GRUPALES DE GRUPOS CUIDAR A QUIENES CUIDAN	HORAS	60
PERSONAS ACOGIDAS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES SEMANA	MUJERES	5
PERSONAS ACOGIDAS AL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" FINES SEMANA	HOMBRES	1

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIOS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	85
MAYORES USUARIOS CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	50
MAYORES USUARIOS C. D. MAYOR. DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	50
MAYORES USUARIOS C. D. MAYOR. DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	20

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA Y ALZHEIMER.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DÍA DETERIORO FÍSICO.
C) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO PARA VALORACIÓN DE CENTROS DE DÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.
D) MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES A LOS CENTROS DE DÍA PARA LA PRESTACIÓN ADECUADA DEL SERVICIO A PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	MUJERES	4
SOLICITANTES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS	HOMBRES	6
SOLICITANTES RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	MUJERES	50
SOLICITANTES RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	HOMBRES	30
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	MUJERES	2
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	HOMBRES	2
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS	MUJERES	400
INFORMES DE ENTORNO REALIZADOS	HOMBRES	300

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS DE RESIDENCIAS DE MAYORES TEMPORALES, EMERGENCIA Y AUTÓNOMOS.

B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

C) REALIZACIÓN DE INFORMES DE ENTORNO COMO PROCESO PARA VALORACIÓN DE DEPENDENCIA Y CONCESIÓN DE PRESTACIONES.

06. PROMOVER EL BUEN TRATO A LAS PERSONAS MAYORES EN EL ENTORNO FAMILIAR Y COMUNITARIO, ASÍ COMO FAVORECER LA DETECCIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO EN HOMBRES Y MUJERES MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS DETECTADOS EN SITUACIÓN DE RIESGO EN MAYORES	MUJERES	40
CASOS DETECTADOS EN SITUACIÓN DE RIESGO EN MAYORES	HOMBRES	15
ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN TALLERES DE APOYO EMOCIONAL Y EMPODERAMIENTO	MUJERES	100
TALLERES DE EMPODERAMIENTO MUJER REALIZADOS	NÚMERO	10
CASOS DETECTADOS DE SOLEDAD NO DESEADA	HOMBRES	15
CASOS DETECTADOS DE SOLEDAD NO DESEADA	MUJERES	30
SESIONES DE LA MESA DE VULNERABILIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON PERSONAS MAYORES EN RIESGO.

B) DISEÑO, PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE TALLERES DE APOYO EMOCIONAL PARA MUJERES MAYORES.

C) ATENCIÓN A LAS SITUACIONES DE SOLEDAD NO DESEADA EN PERSONAS MAYORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**20.796.219**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**5.185**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		5.185	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	5.185		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**20.791.034**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		20.791.034	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	19.411.081		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.379.953		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**14.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**14.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		14.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	14.000		
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**			**10.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**10.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**20.835.219**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.426.617	74,62
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.471.542	24,81
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19.171	0,32
OPERACIONES CORRIENTES		5.917.330	99,75
6	INVERSIONES REALES	15.000	0,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		15.000	0,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.932.330	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.932.330	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES ATENDIDAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	25.000
HOMBRES ATENDIDOS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	15.000
NUEVAS MUJERES ATENDIDAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	3.000
NUEVOS HOMBRES ATENDIDOS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	2.000
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	15.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	MUJERES	9.000
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	HOMBRES	3.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	MUJERES	75
CASOS URGENTES ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	HOMBRES	50
ESPACIOS DE INTERVENCIÓN GRUPAL DISTRITAL	NÚMERO	80
FAMILIAS ATENDIDAS EN SEGUIMIENTO GRUPAL	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

D) CREACIÓN DE GRUPOS DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO.

E) PROMOCIÓN DE LA SOLIDARIDAD A TRAVÉS DE LA CREACIÓN DE REDES SOCIALES.

F) DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES DISTRITALES ENTRE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y VECINOS Y VECINAS EN GENERAL.

G) DOTACIÓN DE MEDIOS MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE LAS PRESTACIONES Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOM.	MUJERES	200
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOM.	HOMBRES	140
MEDIA H MENSUALES AYUDA A DOMICILIO PERSONAS CON DISCAPACIDAD	HORAS/PERSONA	20
PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	1
PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	1
PRESTACIONES Y RECURSOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INFORMADOS	NÚMERO	150

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) GESTIÓN DE RECURSOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

D) INFORMACIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Y A SUS CUIDADORES SOBRE LEY DE AUTONOMÍA PERSONAL.

E) GESTIÓN DE RECURSOS DE COMUNIDAD DE MADRID PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y OTRAS PRESTACIONES.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	54
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE R.M.I.	NÚMERO	7
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	MUJERES	80
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN R.M.I.	HOMBRES	40
INGRESO MÍNIMO VITAL PROCESOS ABIERTOS	NÚMERO	266
INFORMES EMITIDOS CONCESIÓN / RENOVACIÓN	MUJERES	150
INFORMES EMITIDOS CONCESIÓN / RENOVACIÓN	HOMBRES	50

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) SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INTEGRACIÓN DIRIGIDOS A JÓVENES Y ADULTOS EN RIESGO O SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

D) NFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL Y EMISIÓN DE INFORMES SOBRE CUMPLIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE REQUISITOS PARA EL INGRESO MÍNIMO VITAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	HOMBRES	20
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	MUJERES	5
PERSONAS DERIVADAS A SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA	HOMBRES	8
PERSONAS DERIVADAS A SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA	MUJERES	4
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	HOMBRES	1
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	MUJERES	1
PERSONAS SIN HOGAR EMPADRONADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	MUJERES	1
PERSONAS SIN HOGAR EMPADRONADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	HOMBRES	5

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADA.

B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.

C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.

D) ATENCIÓN, COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL EMPADRONAMIENTO DE PERSONAS SIN HOGAR EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

05. GARANTIZAR LA COBERTURA DE NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN A PERSONAS Y FAMILIAS DEL DISTRITO EN SITUACIÓN DE RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	20
TARJETAS FAMILIA GESTIONADAS	NÚMERO	650
INFORMES DE DERIVACIÓN EMITIDOS A ENTIDADES DE REPARTO DE ALIMENTOS	NÚMERO	650

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.

E) DERIVACIÓN A ENTIDADES DE REPARTO DE ALIMENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. PROMOVER Y APOYAR PROCESOS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN ZONAS ESPECIALMENTE VULNERABLES DEL DISTRITO FAVORECEDORES DE LA CONVIVENCIA SOCIAL CON LA INCLUSIÓN DEL COLECTIVO JOVEN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROCESOS COMUNITARIOS INICIADOS O ACOMPAÑADOS	NÚMERO	15
REUNIONES DE LA MESA Y LA COMISIÓN TÉCNICA DEL PLAN DE CONVIVENCIA	NÚMERO	10
REUNIONES COMISIÓN DE SEGUIMIENTO INFANCIA Y JUVENTUD VULNERABLES	NÚMERO	4
ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN RED	NÚMERO	62
SESIONES DE LAS MESAS COMUNITARIAS BARRIALES	NÚMERO	45
PARTICIPANTES EN PROCESOS COMUNITARIOS	MUJERES	1.200
PARTICIPANTES EN PROCESOS COMUNITARIOS	HOMBRES	500
ACTIVIDADES FORMATIVAS DE CAPACITACIÓN COMUNITARIA	NÚMERO	82
UNIDADES FAMILIARES VALORADAS EN COLONIA EXPERIMENTAL	NÚMERO	30
ACTIVIDADES PROYECTO COMUNITARIO COLONIA EXPERIMENTAL	NÚMERO	20
ACTIVIDADES FORMATIVAS PROYECTO COMUNITARIO COLONIA EXPERIMENTAL	NÚMERO	8
PROCESOS DE MEDIACIÓN COMUNITARIA DESARROLLADAS	NÚMERO	20
ACTIVIDADES DE MEDIACIÓN VECINALES DESARROLLADAS	NÚMERO	20
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE MEDIACIÓN	MUJERES	70
PERSONAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE MEDIACIÓN	HOMBRES	40
PROCESOS DE MEDIACIÓN INDIVIDUAL DESARROLLADOS	MUJERES	140
PROCESOS DE MEDIACIÓN INDIVIDUAL DESARROLLADOS	HOMBRES	70
ACCIONES DE MEDIACIÓN EN PISCINA PLATA Y CASTAÑAR	NÚMERO	250
PERSONAS IMPLICADAS EN ACCIONES DE MEDIACIÓN EN PISCINA PLATA Y CASTAÑAR	MUJERES	300
PERSONAS IMPLICADAS EN ACCIONES DE MEDIACIÓN EN PISCINA PLATA Y CASTAÑAR	HOMBRES	700
ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS REALIZADAS EN PISCINA PLATA Y CASTAÑAR	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PISCINA PLATA Y CASTAÑAR	MUJERES	40
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS PISCINA PLATA Y CASTAÑAR	HOMBRES	15
PARTICIPANTES EN P. INCLUSIÓN COMUNITARIA JÓVENES	MUJERES	100
PARTICIPANTES EN P. INCLUSIÓN COMUNITARIA JÓVENES	HOMBRES	150
ACTIVIDADES COMUNITARIAS ESPECÍFICAS DESARROLLADAS CON EL COLECTIVO JUVENIL	NÚMERO	3
HORAS DE FORMACIÓN DIRIGIDAS AL COLECTIVO JUVENIL	HORAS	20
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CONVIVENCIA Y CUIDADO DEL ENTORNO	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A PROCESOS COMUNITARIOS.

B) DESARROLLO DE PROCESOS COMUNITARIOS EN BARRIOS VULNERABLES.

C) PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN EN CONFLICTOS.

D) DETECCIÓN E INTERVENCIÓN CON EL COLECTIVO JOVEN EN MEDIO ABIERTO EN VILLAVERDE ALTO/LOS ROSALES.

E) DIAGNÓSTICO COMUNITARIO POR BARRIOS.

F) REALIZACIÓN DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE CUIDADO DEL ENTORNO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.426.617**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.334.149**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.298.491	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	37.636		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	763.478		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	121.814		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	219.565		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.846		
1	2	0	06	TRIENIOS	146.152		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.035.658	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	646.076		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.323.729		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	65.853		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**165.312**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		165.312	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	165.312		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**927.156**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		927.156	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	927.156		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.471.542**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.471.542**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.471.542	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.471.542		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**19.171**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**19.171**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		19.171	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	19.171		
6				**INVERSIONES REALES**			**15.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**15.000**
6	2	5		MOBILIARIO		15.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000		
				TOTAL PROGRAMA			**5.932.330**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	736.789	95,92
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.379	4,08
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		768.168	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		768.168	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		768.168	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS Y MEDIANTE EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUME N O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	230
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA DE ALIMENTACIÓN	NÚMERO	350
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROGRAMADAS SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	35
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES POR DENUNCIAS, BROTES Y ALERTAS TIPO I/II	PORCENTAJE	100
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN AL	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN AUTORIZACIONES DE EVENTOS Y ACTIVIDADES TEMPORALES	NÚMERO	25
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	12
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) GESTIÓN CONTRATO INSTALACIÓN DE WC QUÍMICOS EN MERCADILLOS A FIN DE FACILITAR A LOS COMERCIANTES EL USO HIGIÉNICO DE INSTALACIONES DE ASEO.

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

F) CONTROL DE PRODUCTOS E INSPECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.

G) 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.

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	10
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES TOMA DE MUESTRAS AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN ESCUELAS Y CENTROS INFANTILES	NÚMERO	23
INSPECCIONES EN GIMNASIOS Y CENTROS DE CUIDADO Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	125
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
EQUIPAMIENTOS ADSCRITOS OBJETO DE CONTROL DE PREVENCION Y TRATAMIENTO CONTRA INSECTOS XILOFAGOS	NÚMERO	2

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) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS.

C) TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN AGUAS RECREATIVAS.

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

E) INSPECCIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS RELACIONADAS CON ALERTAS.

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 DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	45
HOMBRES QUE SOLICITAN LICENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	NÚMERO	45
INSPECCIONES RELACIONADAS CON PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	15
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES MOTIVADAS POR DENUNCIAS PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	7
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	6
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	12
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE	100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	10

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: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

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

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**736.789**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**554.753**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		207.330	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	112.908		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	16.548		
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	35.978		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		347.423	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	102.464		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	235.383		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.576		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**42.308**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		42.308	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	42.308		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**139.728**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		139.728	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	139.728		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**31.379**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**24.329**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		24.329	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	24.329		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**7.050**
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	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		4.950	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.950		
				TOTAL PROGRAMA			**768.168**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

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

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.803.564	93,80
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.803.564	93,80
6	INVERSIONES REALES	450.000	6,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		450.000	6,20
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.253.564	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.253.564	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DOCENTES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	25
CENTROS DOCENTES CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS DOCENTES A MANTENER	M2	83.110
SUPERFICIE LIBRE NO AJARDINADA DE CENTROS DOCENTES A MANTENER	M2	91.196
SUPERFICIE DE ZONAS VERDES DE CENTROS DOCENTES A MANTENER	M2	17.973
OBRAS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CENTROS DOCENTES	NÚMERO	4
INCIDENCIA OBRAS CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS DOCENTES	PORCENTAJE	16

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) LIMPIEZA DE LOS CENTROS DOCENTES.
C) EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO NECESARIAS EN LOS CENTROS DOCENTES PÚBLICOS DEL DISTRITO PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

02. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	5
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES TITULARID. MPAL.	NIÑAS	226
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES TITULARID. MPAL.	NIÑOS	230
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	MUJERES	98
PERSONAL DE LAS EMPRESAS ADJUDICATARIAS	HOMBRES	9
PERSONAL EMPLEADO EN PUESTOS DE COORDINACIÓN/DIRECCIÓN	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DEL SERVICIO DE ESCUELAS INFANTILES PARA NIÑOS/NIÑAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS.
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA CIUDADANÍA EN MATERIA Y RECURSOS EDUCATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA	NÚMERO	60
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A ENTIDADES	NÚMERO	10
EXPTES. DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS PARA CEIP	NÚMERO	40
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	10
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	3
RECLAMACIONES RESUELTAS	NÚMERO	13
SUGERENCIAS PRESENTADAS POR MUJERES	NÚMERO	1
SUGERENCIAS PRESENTADAS POR HOMBRES	NÚMERO	1
SUGERENCIAS RESUELTAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y TELEMÁTICO EN MATERIA EDUCATIVA.

B) GESTIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS AMPAS DEL DISTRITO.

C) GESTIÓN Y RESOLUCIÓN DE LA SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**6.803.564**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**708.637**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		708.637	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	708.637		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**6.094.927**
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.		6.091.927	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.901.580		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	3.190.347		
6				**INVERSIONES REALES**			**450.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**450.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		450.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	450.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.253.564**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	730.008	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		730.008	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		730.008	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		730.008	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACIÓN Y GESTIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL ABSENTISMO ESCOLAR Y LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES PROTOCOLOS ABSENTISMO	NÚMERO	35
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO	ALUMNA	155
CASOS ACTIVOS EN SEGUIMIENTO	ALUMNO	180
COORDINACIONES CON LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	850
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	1.100
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	1.150
ENTREVISTAS A MENORES	ALUMNA	180
ENTREVISTAS A MENORES	ALUMNO	150
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	ALUMNA	18
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	ALUMNO	16
PROYECTOS PREVENTIVOS	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS	ALUMNA	900
PARTICIPANTES EN PROYECTOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS	ALUMNO	400
COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	8
COMPARECENCIAS FAMILIAS JEFA D. EDUCACIÓN	NÚMERO	90
INFORMES DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO A FISCALÍA DE MENORES	NÚMERO	200
INFORMES DE DEVOLUCIÓN PARA LOS CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	500
COORDINACIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	250
CENTROS PARTICIPANTES EN EL PIC	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN EL PIC	ALUMNA	2.407
PARTICIPANTES EN EL PIC	ALUMNO	2.298
INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS EN EL PIC	ALUMNA	4.600
INTERVENCIONES INDIVIDUALIZADAS EN EL PIC	ALUMNO	5.138
INTERVENCIONES GRUPALES EN EL PIC	ALUMNA	2.400
INTERVENCIONES GRUPALES EN EL PIC	ALUMNO	2.310
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE VERANO DEL PIC	ALUMNA	52
PARTICIPANTES EN LA ESCUELA DE VERANO DEL PIC	ALUMNO	48
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO EMOCIONAL	ALUMNA	1.360
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO EMOCIONAL	ALUMNO	1.300
COORDINACIONES EN EL PIC	MUJERES	1.200
COORDINACIONES EN EL PIC	HOMBRES	935

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN DE LOS CASOS DE ABSENTISMO.

B) ANÁLISIS DE LOS CASOS.

C) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL, GRUPAL, FAMILIAR Y COMUNITARIA.

D) SEGUIMIENTO DE LOS CASOS.

E) INFORMACIÓN A LOS CENTROS DOCENTES DE LAS MEDIDAS DESARROLLADAS.

F) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS ENCAMINADAS A LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO ESCOLAR.

G) COORDINACIÓN DE LA COMISIÓN DE ABSENTISMO DEL DISTRITO DE VILLAVERDE.

H) EJECUCIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA Y DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**730.008**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**730.008**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		730.008	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	730.008		
				TOTAL PROGRAMA			**730.008**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.280.154	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.280.154	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.280.154	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.280.154	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS CON ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN (EXTRAESCOLARES)	NÚMERO	23
ACTIVIDADES DE CONCILIACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS (EXTRAESCOLARES)	NÚMERO	122
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑAS	845
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	775
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑAS	1.700
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NIÑOS	1.800
CENTROS DE ATENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA	NÚMERO	30
PARTICIPANTES EN LOS TRATAMIENTOS PSICOPEDAGÓGICOS	NIÑAS	271
PARTICIPANTES EN LOS TRATAMIENTOS PSICOPEDAGÓGICOS	NIÑOS	387
PARTICIPANTES EN APOYO ESCOLAR	NIÑAS	170
PARTICIPANTES EN APOYO ESCOLAR	NIÑOS	130
COLEGIOS CON ACTIVIDAD JUGAR EN FIN DE SEMANA	NÚMERO	6
PARTICIPANTES EN JUGAR EN FIN DE SEMANA	NIÑAS	2.100
PARTICIPANTES EN JUGAR EN FIN DE SEMANA	NIÑOS	2.100
PARTICIPANTES EN JUGAR EN FIN DE SEMANA	MUJERES	840
PARTICIPANTES EN JUGAR EN FIN DE SEMANA	HOMBRES	840
CENTROS CON ATENCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOEDUCATIVO	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN TRATAMIENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOEDUCATIVO	NIÑAS	80
PARTICIPANTES EN TRATAMIENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOEDUCATIVO	NIÑOS	60

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN COLEGIOS.
B) DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE OCIO Y EDUCATIVAS EN LOS PERIODOS VACACIONALES.
C) DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS EN COLABORACIÓN CON LOS CENTROS.
D) DESARROLLO DE APOYO EDUCATIVO CON ALUMNADO DE SECUNDARIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (COPIA)	NÚMERO	11
PARTICIPANTES EN LA COPIA	NIÑAS	14
PARTICIPANTES EN LA COPIA	NIÑOS	12
ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES ENMARCADAS DENTRO DE LOS PLENOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.
B) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL OBJETO DE ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

03. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	45
REUNIONES CON EQUIPOS DIRECTIVOS	NÚMERO	20
COORDINACIONES CON LAS AMPA Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	20
ASISTENCIA AL CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE VILLAVERDE	NÚMERO	3

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES Y PARTICIPACIÓN EN FOROS.
B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPA, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.
C) RECOGIDA, ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DIFICULTADES Y REALIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

04. PREVENIR LA CONFLICTIVIDAD INFANTIL Y JUVENIL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN	NÚMERO	25
ACTIVIDADES DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA ESPECIALIZADA	NÚMERO	2.450
INTERVENCIONES EDUCATIVAS ESPECIALIZADAS CON CHICAS	NIÑAS	650
INTERVENCIONES EDUCATIVAS ESPECIALIZADAS CON CHICOS	NIÑOS	1.300
ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	300
PARTICIPANTES EN ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN	CHICAS	1.750
PARTICIPANTES EN ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y/O SENSIBILIZACIÓN	CHICOS	1.850
ACTUACIONES DE CAMPAÑAS	NÚMERO	200
VISUALIZACIONES	NÚMERO	350
INTERACCIONES	NÚMERO	250

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN, PREVENCIÓN E INFORMACIÓN EN CENTROS EDUCATIVOS DE PRIMARIA Y SECUNDARIA A ALUMNADO, PROFESORADO, TUTORES Y/O EQUIPOS DE ORIENTACIÓN.

B) CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA.

C) INTERVENCIÓN PARA FAVORECER LA APARICIÓN DE FACTORES DE PROTECCIÓN Y DETECTAR Y VINCULAR A MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO POR SU POSIBLE ACERCAMIENTO A LAS AGRUPACIONES JUVENILES VIOLENTAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.280.154**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.280.154**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.280.154	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.280.154		
					TOTAL PROGRAMA		**2.280.154**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	956.272	22,33
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.070.531	71,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.450	0,15
OPERACIONES CORRIENTES		4.033.253	94,16
6	INVERSIONES REALES	250.000	5,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		250.000	5,84
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.283.253	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.283.253	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y EL OCIO COMUNITARIO EN EL DISTRITO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	29.000
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	65
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	370
EXPOSICIONES	NÚMERO	48
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	5.250
ACTUACIONES TODOS LOS GÉNEROS	NÚMERO	145
ASISTENCIA A ACTUACIONES TODOS LOS GÉNEROS	NÚMERO	14.340
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	HOMBRES	195
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	MUJERES	1.250
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	60
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	110
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS MULTIACTIVIDAD	MUJERES	35
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS MULTIACTIVIDAD	HOMBRES	25
PARTICIPANTES EN VIVA EL VERANO (DE LUNES A VIERNES)	NIÑAS	38
PARTICIPANTES EN VIVA EL VERANO (DE LUNES A VIERNES)	NIÑOS	40
PARTICIPANTES EN VIVA EL VERANO (FIN DE SEMANA)	CHICAS	25
PARTICIPANTES EN VIVA EL VERANO (FIN DE SEMANA)	CHICOS	25
ASISTENTES A CONCIERTOS EN IGLESIAS	MUJERES	150
ASISTENTES A CONCIERTOS EN IGLESIAS	HOMBRES	100

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES VARIADAS EN LOS CENTROS CULTURALES O AUDITORIOS DEL DISTRITO (EXPOSICIONES, CONFERENCIAS, PROYECCIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, MAGIA).

B) GESTIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO COMUNITARIO (VIVA EL VERANO, CINE DE VERANO, CAMPAMENTOS MULTIACTIVIDAD).

C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y MUSICALES EN OTROS ESPACIOS O EN CALLE (FESTIVALES EN CALLE Y EN NAVIDAD, CONCIERTOS EN IGLESIAS, PROGRAMACIÓN NAVIDEÑA).

D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS VINCULADAS AL DISTRITO.

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 ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS, PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	290
CURSOS ACTIVID. SOCIOCULT. Y REC. POR CENTRO CULTURAL MPAL.	RATIO	53
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULT. Y RECREATIVAS	HORAS	26.400
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACT. SOCIOC. Y REC.	NÚMERO	2.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACT. SOCIOC. Y REC.	RATIO	6
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACT. SOCIOC. Y REC.	RATIO	20
ASISTENTES TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES	ALUMNO	10
ASISTENTES TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES	ALUMNA	270
TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES	NÚMERO	20
ASISTENTES TALLERES QUE FAVOREZCAN LA CORRESPONSABILIDAD DOMÉSTICA DE LAS MUJERES (PORCENTAJE SOBRE LA MEDIA TRIM.)	PORCENTAJE	20
TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD	NÚMERO	155
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD	ALUMNO	30
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD	ALUMNA	1.230
ASISTENTES DE TALLERES QUE FAVORECEN DEPORTE Y SALUD (PORCENTAJE SOBRE MEDIA TRIMESTRAL)	PORCENTAJE	65
ACTIVIDADES DE ARTE Y TECNOLOGÍA PARA JÓVENES	NÚMERO	735
PARTICIPANTES EN ARTRICS	MUJERES	780
PARTICIPANTES EN ARTRICS	HOMBRES	350
CERTAMEN PINTURA RÁPIDA MARUJA MALLO	NÚMERO	16
PARTICIPANTES EN CERTAMEN	MUJERES	5
PARTICIPANTES EN CERTAMEN	HOMBRES	11
PARTICIPANTES EN CERTAMEN DE BELENES	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS; FOTOGRAFÍA, CINE, ESCRITURA, CANTO).

B) GESTIÓN DEL PROGRAMA ARTRICS.

C) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE CURSOS Y DE ACTIVIDADES CULTURALES.

D) ORGANIZACIÓN CERTAMEN DE PINTURA RÁPIDA "MARUJA MALLO".

E) CERTÁMEN DE BELENES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES DE FORMA COMUNITARIA Y PROMOVIENDO LA PARTICIPACIÓN VECINAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS DISTRITO	NÚMERO	6
PARTICIPANTES EN FIESTAS	MUJERES	25.670
PARTICIPANTES EN FIESTAS	HOMBRES	17.450
ASOCIACIONES PARTICIPANTES EN FIESTAS	NÚMERO	15
RECINTOS FERIALES	NÚMERO	6
CABALGATAS DE REYES	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN CABALGATA	MUJERES	1.950
PARTICIPANTES EN CABALGATA	HOMBRES	1.560
ASOCIACIONES PARTICIPANTES EN CABALGATA	NÚMERO	18
ARCOS ILUMINACIÓN NAVIDEÑA	NÚMERO	140
ACTIVIDADES CARNAVAL	NÚMERO	1
ASOCIACIONES PARTICIPANTES EN CARNAVAL	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN CARNAVAL	MUJERES	1.200
PARTICIPANTES EN CARNAVAL	HOMBRES	980
REUNIONES CON ENTIDADES	NÚMERO	20
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE USO DE VÍA PÚBLICA PARA ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	65
ASISTENTES AL FESTIVAL INDYSPENSABLE	MUJERES	1.940
ASISTENTES AL FESTIVAL INDYSPENSABLE	HOMBRES	1.560

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES (CABALGATAS, CARNAVALES, FIESTAS DEL DISTRITO, FIESTAS PATRONALES DE LOS BARRIOS).

B) GESTIÓN DE LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA.

C) GESTIÓN DE RECINTOS FERIALES.

D) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

E) ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL INDYSPENSABLE.

04. OFRECER ESPACIOS CULTURALES Y SALAS DE ESTUDIO A LA CIUDADANÍA, FOMENTANDO SU USO POR PARTE DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS DE SALA DE LECTURA LEÓN FELIPE	MUJERES	550
USUARIOS DE SALA DE LECTURA LEÓN FELIPE	HOMBRES	170
USUARIOS DE SALA DE ESTUDIO CENTRO CALLE CALCIO	MUJERES	1.990
USUARIOS DE SALA DE ESTUDIO CENTRO CALLE CALCIO	HOMBRES	1.550
ACTIVIDADES EDIFICIO SOCIOCULTURAL MARTA ESCUDERO DÍAZ-TEJEIRO	NÚMERO	250
USUARIOS EDIFICIO SOCIOCULTURAL MARTA ESCUDERO DÍAZ-TEJEIRO	MUJERES	1.800
USUARIOS EDIFICIO SOCIOCULTURAL MARTA ESCUDERO DÍAZ-TEJEIRO	HOMBRES	1.250

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LA SALA DE LECTURA LEÓN FELIPE.

B) GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL CENTRO CULTURAL MARTA ESCUDERO DÍAZ-TEJEIRO.

C) EQUIPAMIENTO DE CENTROS CULTURALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**956.272**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**769.895**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		294.793	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	101.558		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	91.540		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	70.251		
1	2	0	06	TRIENIOS	31.444		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		475.102	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	144.702		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	314.264		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	16.136		
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**			**181.892**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		181.892	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	181.892		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.070.531**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**6.000**
2	1	5		MOBILIARIO		6.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	6.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.064.531**
2	2	1		SUMINISTROS		8.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	8.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.100	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5.000		
2	2	6	10	DIETAS E INDEMNIZACIONES DE PERSONAL EXTERNO	1.100		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.050.431	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	725.587		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.324.844		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.450**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.450**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.450	
4	8	2	03	PREMIOS	6.450		
6				**INVERSIONES REALES**			**250.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**250.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6	2	5		MOBILIARIO		250.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	250.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.283.253**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	302.500	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		302.500	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		302.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		302.500	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	2
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICION. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	160
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	HOMBRES	1.300
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	MUJERES	250
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS/POBLACIÓN DISTRITO	NÚMERO/DIEZ MIL	100
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	30
PARTICIPANTES ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	HOMBRES	6.000
PARTICIPANTES ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	MUJERES	7.000

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	34
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESCUELAS PROMOCION DEPORTIVA CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	630
MEDIA MENSUAL OCUPACION PLAZAS ESCUELAS PROMOCION DEPORTIVA CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS	NÚMERO	504

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**302.500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**302.500**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		302.500	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	302.500		
				TOTAL PROGRAMA			**302.500**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	10.957.592	83,35
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.342.987	10,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		12.300.579	93,57
6	INVERSIONES REALES	845.711	6,43
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		845.711	6,43
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.146.290	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.146.290	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	3
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	24
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	26
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	118.521
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	38.621
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	69.820
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	226.962
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	70
OCUPACIÓN UNIDADES DEP.INST.DEP.BÁSICAS CON AC. CONTROLADO	PORCENTAJE	70
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	5.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	400
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS CLASES CERRADAS	NÚMERO	900
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS CLASES ABIERTAS	NÚMERO	13.300
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	4.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	45
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID. DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	65
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID. DEPORTIVAS JÓVENES	PORCENTAJE	65
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CERRADAS ACTIVID. DEPORTIVAS ADULTOS	PORCENTAJE	65
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ABIERTAS ACTIVID. DEPORTIVAS ADULTOS	PORCENTAJE	50
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID. DEPORTIVAS MAYORES	PORCENTAJE	80
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIVID. DEPORTIVAS DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	80
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORTIVAS FEDERADAS	NÚMERO	30
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPORTIVAS	NÚMERO	30
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.

B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN, REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	24.270
SUPERFICIE ESPACIO LIBRE NO AJARDINADA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	143.374
SUPERFICIE ZONAS VERDES EN INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	39.968
CENTROS DEPORTIVOS E INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS A LIMPIAR	NÚMERO	100
CENTROS DEPORTIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	2
INSTALACIONES DEPORTIVAS CON OBRAS	NÚMERO	5
INCIDENCIA DE OBRAS	PORCENTAJE	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

B) LIMPIEZA DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

C) OBRAS DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN.

D) OBRAS DE CONSERVACIÓN.

E) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**10.957.592**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.668.291**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.452.746	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	225.816		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.096		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	392.894		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	150.402		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	413.532		
1	2	0	06	TRIENIOS	237.006		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.215.545	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	675.831		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.428.851		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	110.863		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**4.933.713**
1	3	0		LABORAL FIJO		3.589.520	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	3.181.490		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	408.030		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.344.193	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.201.121		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	143.072		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**2.355.588**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.352.852	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	2.352.852		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.736	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.736		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.342.987**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**195.043**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		42.701	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	42.701		
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		152.342	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	152.342		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**454.065**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		448.065	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	448.065		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		3.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	5		MOBILIARIO		3.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	3.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**693.879**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		13.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	8.000		
2	2	1		SUMINISTROS		303.574	
2	2	1	04	VESTUARIO	70.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	7.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	56.700		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	169.874		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		377.305	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	147.874		
2	2	7	01	SEGURIDAD	179.431		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	50.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**845.711**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**50.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		50.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	50.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**795.711**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		795.711	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	795.711		
				TOTAL PROGRAMA			**13.146.290**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	398.866	99,95
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200	0,05
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		399.066	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		399.066	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		399.066	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EFECTUAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA FOMENTAR UN COMERCIO DE CALIDAD Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE BIENES Y SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	80
INSPECCIONES REALIZADAS	NÚMERO	100
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS	NÚMERO	50
TOTAL DE PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO	40
INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS, APERCIBIMIENTOS	NÚMERO	15
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

A) CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS EJECUTANDO LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO ASÍ COMO AQUELLAS OTRAS NECESARIAS EN EL DISTRITO.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y APERCIBIMIENTOS.

C) LLEVAR A CABO LAS PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE DE CONSUMO.

D) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS A LA VENTA, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.

02. PROTEGER LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE EL ASESORAMIENTO EN MATERIA DE CONSUMO Y LA GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS PRESENTADAS ANTE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS A LAS QUE SE LES FACILITA INFORMACIÓN	NÚMERO	500
MUJERES A LAS QUE SE LES FACILITA INFORMACIÓN	PORCENTAJE	50
HOMBRES A LOS QUE SE LES FACILITA INFORMACIÓN	PORCENTAJE	50
RECLAMACIONES MEDIADAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO/AÑO	250
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO/AÑO	400
DERIVACIONES A LA UNIDAD DE CONSUMO DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS	NÚMERO	12

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO.
B) TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE LA MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS.
C) TRASLADO DE LAS DENUNCIAS RECIBIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO A LA UNIDAD DE CONSUMO A FIN DE LLEVAR A CABO SU TRAMITACIÓN BIEN MEDIANTE INSPECCIÓN Y/O MEDIANTE PROPUESTA DE EXPEDIENTE SANCIONADOR.
D) RECOGIDA DE DATOS DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE LES ATIENDE EN LA OMIC, DESAGREGADOS POR SEXOS.

03. REFORZAR LA CALIDAD DEL SERVICIO PRESTADO A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO DE 2 MESES DESDE QUE SE RECIBE LA RECLAMACIÓN EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	75
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO SUPERIOR A 2 MESES PERO NO SUPERIOR A 6 DESDE QUE SE RECIBE EN EL DISTRITO	PORCENTAJE	100
DOCUMENTOS REALIZADOS CON LENGUAJE INCLUSIVO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS.
B) REVISIÓN DEL LENGUAJE EMPLEADO EN LOS DOCUMENTOS REALIZADOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**398.866**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**309.089**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		123.114	
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	25.430		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		185.975	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	56.884		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	122.475		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	6.616		
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**			**81.915**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		81.915	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	81.915		
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		**399.066**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	414.347	99,22
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.257	0,78
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		417.604	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		417.604	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		417.604	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. COORDINAR LA POLÍTICA ESTRATÉGICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASISTENCIA A REUNIONES	NÚMERO	240

ACTIVIDADES
A) ASISTENCIA A REUNIONES Y ACTOS DE CARÁCTER PROTOCOLARIO EN REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**414.347**
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**			**76.953**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		28.385	
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	3.037		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		48.568	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.369		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.511		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	1.688		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**12.790**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		12.790	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	12.790		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**83.674**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		83.674	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	83.674		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.257**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.257**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.257	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.257		
				TOTAL PROGRAMA			**417.604**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.222.080	95,46
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	295.894	4,54
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.517.974	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.517.974	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.517.974	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TRÁMITES CONTRACTUALES SUSCEPTIBLES DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL	NÚMERO	160
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	28
CONTRATOS MENORES, BASADOS Y DE CONTRATACIÓN CENTRALIZADA	NÚMERO	120
TIEMPO MEDIO TRAMITACION CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	155
CONTRATOS CON CONDICIÓN IGUALDAD HOMBRES Y MUJERES TRAMITADOS	NÚMERO	28

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

D) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA LA COORDINACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.

E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA APOYO A LA REDACCIÓN DE PROYECTOS, APOYO A LA DIRECCIÓN DE LAS OBRAS Y ESTUDIOS E INFORMES TÉCNICOS NECESARIOS.

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	650
DOCUMENTOS SAP REALIZADOS	NÚMERO	4.300

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.

B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE SAP.

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	15
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.900
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A LA COORDINADORA	NÚMERO	1.000
ASUNTOS ELEVADOS POR CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	4
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DISTRITO	NÚMERO	60

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL PRESIDENTE.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.
D) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES DE OBRAS SOLICITADAS	NÚMERO	180
DECLARACIONES RESPONSABLES DE PRIMERA OCUPACIÓN SOLICITADAS	NÚMERO	10
LICENCIAS BÁSICAS RESIDENCIALES SOLICITADAS	NÚMERO	45
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	45
DECLARACIONES RESPONSABLES DE OBRAS RESUELTAS	NÚMERO	130
DECLARACIONES RESPONSABLES DE PRIMERA OCUPACIÓN RESUELTAS	NÚMERO	5
LICENCIAS RESIDENCIALES RESUELTAS	NÚMERO	48
LICENCIAS BÁSICAS RESIDENCIALES RESUELTAS	NÚMERO	48
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	1.400
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	1.350
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	145

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	500
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	200
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	240

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS.
B) REALIZACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES.

06. FACILITAR AL CIUDADANO SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN, ATENCIÓN Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	565
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	555
TIEMPO MEDIO RESPUESTA DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	33
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN PLAZO DE 15 DIAS	PORCENTAJE	23
ÍNDICE CONTESTACIÓN SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES EN PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	98

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.222.080**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**117.106**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		117.106	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	117.106		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.572.712**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.648.359	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	319.907		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	429.899		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	435.508		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	242.982		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	29.538		
1	2	0	06	TRIENIOS	190.525		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.924.353	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	860.340		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.972.777		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	91.236		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**145.217**
1	3	0		LABORAL FIJO		145.217	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	72.329		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	72.888		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**810**
1	4	3		OTRO PERSONAL		810	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	810		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**256.115**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		256.115	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	256.115		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.130.120**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.130.120	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.130.120		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**295.894**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**15.000**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**6.000**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	6.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**113.894**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		40.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		13.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		14.000	
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	2.500		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	8.500		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		43.894	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	43.894		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**161.000**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	11	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO	250		
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	250		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		160.500	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	160.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	500		
					TOTAL PROGRAMA		**6.517.974**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.600	1,82
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184.000	93,12
OPERACIONES CORRIENTES		187.600	94,94
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	5,06
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	5,06
OPERACIONES NO FINANCIERAS		197.600	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		197.600	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS J.M.D. DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	10
REUNIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	3
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	12
REUNIONES MESAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	7
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	7
PROPOSIC. APROBADAS PROPUESTAS CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	7
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LAS SESIONES DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	12
SOLICITUD ASOCIACIONES INCLUSION PROPOSICIONES ORDEN DIA J.M.D.	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS CENSO ENTIDADES Y CON DOMICILIO DTO.	NÚMERO	129
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES INSCRITAS CENSO ENTID.Y DOMICILIO DTO.	NÚMERO	40
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES INSCRITAS CENSO ENTID.Y DOMICILIO DTO.	NÚMERO	26
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	65
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	21
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	8
SUBVENCIONES NOMINATIVAS TRAMITADAS	NÚMERO	7

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.600**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.600**
2	2	1		SUMINISTROS		2.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.600	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1.600		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**184.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**184.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		184.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	184.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**10.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	10.000		
				TOTAL PROGRAMA			**197.600**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.222.003	63,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.222.003	63,61
6	INVERSIONES REALES	1.843.106	36,39
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.843.106	36,39
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.065.109	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.065.109	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	27
SUPERFICIE CONSTRUIDA EN EDIFICIOS A MANTENER	M2	40.271
SUPERFICIE LIBRE NO AJARDINADA EN EDIFICIOS A MANTENER	M2	15.715
SUPERFICIE DE ZONAS VERDES EN EDIFICIOS A MANTENER	M2	7.414
EDIFICIOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	27
OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EN EDIFICIOS MUNICIPALES	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
B) LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
C) EJECUCIÓN DE OBRAS DE AMPLIACIÓN, REFORMA Y REHABILITACIÓN EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
D) EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
E) GESTIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DE AUXILIARES DE INFORMACIÓN EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y LAS CONDICIONES DE USO DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR SU ACCESIBILIDAD MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES CON OBRAS DE ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	NÚMERO	1
INCIDENCIA DE OBRAS DE ADAPTACIÓN ACCESIBILIDAD	PORCENTAJE	3
EDIFICIOS MUNICIPALES CON OBRAS DE REFORMA Y MEJORA	NÚMERO	2
INCIDENCIA DE OBRAS DE REFORMA Y MEJORA	PORCENTAJE	7

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD.
B) REDACCIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO EN LOS EDIFICIOS ADSCRITOS AL DISTRITO.
C) GESTIÓN CONTRATO SEGURIDAD PRIVADA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 217 DISTRITO DE VILLAVERDE

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLAVERDE**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.222.003**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**314.498**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		314.498	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	314.498		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.907.505**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.907.505	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.830.215		
2	2	7	01	SEGURIDAD	213.708		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	863.582		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.843.106**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.843.106**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.843.106	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.843.106		
				TOTAL PROGRAMA			**5.065.109**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

218. DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		1.000								1.000
171.02	ZONAS VERDES						20.061				20.061
231.02	FAMILIA E INFANCIA		207.899		32.500						240.399
231.03	MAYORES		7.842.183		35.000			4.000			7.881.183
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.374.763	1.364.784		60.000			6.000			4.805.547
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	522.477	20.064								542.541
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.961.016				520.000				6.481.016
325.01	ABSENTISMO		256.570								256.570
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		532.860		1.800						534.660
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	584.924	1.258.070		6.300						1.849.294
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		224.108								224.108
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	4.722.004	2.277.667				765.000				7.764.671
493.00	CONSUMO	324.616									324.616
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	421.636	600								422.236
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.530.863	217.805								6.748.668
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				65.000						65.000
933.02	EDIFICIOS		2.916.495				75.000				2.991.495
	CENTRO 001	**16.481.283**	**23.081.121**		**200.600**		**1.380.061**	**10.000**			**41.153.065**
	SECCIÓN 218	**16.481.283**	**23.081.121**		**200.600**		**1.380.061**	**10.000**			**41.153.065**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES RETIRADA ELEMENTOS TERRAZAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS A REALIZAR.

B) REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES NECESARIAS CONFORME A LOS OBJETIVOS PROPUESTOS Y PARA LA RECUPERACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, ATENDIENDO AL INTERÉS PÚBLICO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

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**			**500**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		500	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**500**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		500	
2	2	7	15	GASTOS RECUPERACIÓN DE OFICIO DEL DOMINIO PÚBLICO	500		
					TOTAL PROGRAMA		**1.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	20.061	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		20.061	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		20.061	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		20.061	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS ZONAS VERDES QUEN HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA ZONAS VERDES	NÚMERO	2
ZONAS VERDES CON ACTUACION	M2	4.600
CREACIÓN O REMODELACIÓN ÁREAS INFANTILES ZONAS MAYORES Y ÁREAS CANINAS EN ZONAS VERDES EXISTENTES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADMINSTRATIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**20.061**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**20.061**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		20.061	
6	1	9	21	ZONAS AJARDINADAS (REM)	20.061		
					TOTAL PROGRAMA		**20.061**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	207.899	86,48
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.500	13,52
OPERACIONES CORRIENTES		240.399	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		240.399	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		240.399	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS/HIJAS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL, ECONÓMICO Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA	NÚMERO	150
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	71
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	79
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO-SERCAF	RATIO	28
TITULARES DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA-SERCAF	MUJERES	44
TITULARES DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA-SERCAF	HOMBRES	1
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	26
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	29
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	3
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	10
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	HOMBRES	2
TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	MUJERES	8
NIÑAS INCLUIDAS EN CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	250
NIÑOS INCLUIDOS EN CONVENIO DE COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	258
NIÑAS INCLUIDAS EN EMCV Y CAES	NÚMERO	90
NIÑOS INCLUIDOS EN EMCV Y CAES	NÚMERO	60

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR, CENTROS DE DÍA Y EMCV (MADRID CAMP-CONCILIA EN VACACIONES) Y CAES (CENTROS ABIERTOS ESPECIALES) PARA PERIODOS NO LECTIVOS.
B) COORDINACION DE LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS PARA COMEDOR ESCOLAR.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA (SERCAF).
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA PAGO DE PLAZAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.
F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS INCLUIDOS EN EL CONVENIO CM-AYTO DE COMEDOR ESCOLAR.
G) APOYO PARA FACILITAR LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLE, SALIDAS CULTURALES Y PROMOCIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICO/CULTURAL PARA PARTICIPANTES DE PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES.

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS NUEVAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	105
FAMILIAS ATENDIDAS EN CENTRO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	305
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	190
REUNIONES COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	HORAS	70
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILÍAS	NÚMERO	343
NIÑAS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILÍAS	NÚMERO	435
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO (ASPA)	MUJERES	40
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN EL PROGRAMA MUNICIPAL DE APOYO AL EMPLEO (ASPA)	HOMBRES	55
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SIGUIMÍENTO SOCIOEDUC. (ASPA)	MUJERES	7
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SIGUIMÍENTO SOCIOEDUC. (ASPA)	HOMBRES	8
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	MUJERES	200
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	HOMBRES	210
MENORES ATENDIDOS EN SERVICIO DE EDUCACION SOCIAL ENTORNO	HOMBRES	170
MENORES ATENDIDOS EN SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL ENTORNO	MUJERES	190
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	210
REUNIONES COMISIÓN DE ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	30
MENORES ABSENTISTAS EN INTERVENCIÓN SOCIAL	MUJERES	140
MENORES ABSENTISTAS EN INTERVENCIÓN SOCIAL	HOMBRES	150
NIÑOS NUEVOS VALO0RADOS EN ETMF	NÚMERO	94
NIÑAS NUEVAS VLORADOS EN ETMF	NÚMERO	119

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y SUS FAMILIAS, EN SITUACIÓN DE RIESGO.
B) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
C) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
D) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE REUNIONES DE EQUIPOS DE TRABAJO.

03. ACERCAR LOS RECURSOS SOCIALES A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO RESIDENTES EN CAÑADA REAL GALIANA Y LAS ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS A LOS NIÑOS Y NIÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROFESIONALES SOCIALES QUE PRESTAN SERVICIO EN EL ENTORNO DE CAÑADA	NÚMERO	7
CONSULTA Y ATENCIONES/GESTIONES INFORMATIVAS	MUJERES	1.300
CONSULTA Y ATENCIONES/GESTIONES INFORMATIVAS	HOMBRES	520
NÚMERO DE GESTIONES TELEMÁTICAS REALIZADAS	MUJERES	700
NÚMERO DE GESTIONES TELEMÁTICAS REALIZADAS	HOMBRES	250
NIÑAS ASISTENTES A ESCUELA DE VERANO	NÚMERO	15
NIÑOS ASISTENTES A ESCUELA DE VERANO	NÚMERO	20
CHICAS MENORES EN APOYO ESCOLAR Y OCIO	NÚMERO	18
CHICOS MENORES EN APOYO ESCOLAR Y OCIO	NÚMERO	20
ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS EXTRAORDINARIAS CON MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	40
ACTUACIONES DE PROSPECCIÓN, INTERVENCIÓN MEDIO ABIERTO	NÚMERO	500
FAMILIAS ATENDIDAS EN ZONAS DE ESPECIAL VULNERABILIDAD	NÚMERO	50

ACTIVIDADES
A) SERVICIO DE GESTIONES Y ATENCIÓN AL USUARIO QUE RESIDEN EN EL SECTOR VI DE LA CAÑADA REAL.
B) OFRECER APOYO SOCIOEDUCATIVO EN TAREAS ESCOLARES A LOS MENORES DE LA ZONA.
C) ACTIVIDADES DE OCIO A LOS NIÑOS Y NIÑAS.
D) INTERVENCIONES REALIZADAS EN ZONAS DE ESPECIAL VULNERABILIDAD.
E) PROSPECCIÓN EN ZONAS DE ESPECIAL VULNERABILIDAD.
F) PROMOVER GRUPOS INFORMATIVOS DE TEMAS DE INTERÉS RELACIONADOS CON GESTIÓN DE PRESTACIONES O RECURSOS U OTROS TEMAS RELACIONADOS CON LAS DEMANDAS DEL USUARIO.
G) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DE TODAS LAS DERIVACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**207.899**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**207.899**
2	2	3		TRANSPORTES		3.825	
2	2	3	00	TRANSPORTES	3.825		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		204.074	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	204.074		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**32.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**32.500**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		32.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	32.500		
					TOTAL PROGRAMA		**240.399**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.842.183	99,51
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.000	0,44
OPERACIONES CORRIENTES		7.877.183	99,95
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000	0,05
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000	0,05
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.881.183	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.881.183	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	2.150
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	1.600
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	550
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	135
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	75
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	60
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	5
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	MUJERES	3
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO	HOMBRES	2
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.850
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	2.666
MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	1.184
PRODUCTOS DE APOYO (GRUAS + CAMAS)	NÚMERO	18
BENEFICIARIOS DEL SERV.AYUDA A DOMICILIO MAYORES DE 80 AÑOS	NÚMERO	1.580
BENEFICIARIOS DEL SERV. AYUDA A DOMICILIO MAYORES DE 80 AÑOS	HOMBRES	395
BENEFICIARIOS DEL SERV. AYUDA A DOMICILIO MAYORES DE 80 AÑOS	MUJERES	1.185
HORAS ASIGNADAS DE SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	420.000
AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS GASTOS EXCEPCIONALES	NÚMERO	5
AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS GASTOS EXCEPCIONALES	MUJERES	2
AYUDAS ECONÓMICAS DESTINADAS GASTOS EXCEPCIONALES	HOMBRES	3

ACTIVIDADES

A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE PRODUCTOS DE APOYO PARA LAS PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
H) SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL EN EL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO Y LA SOLEDAD NO DESEADA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DE TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	77
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	5.500
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.900
PARTICIPANTES EN TALLERES	MUJERES	1.440
PARTICIPANTES EN TALLERES	HOMBRES	460
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	28
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	800
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	200
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	61.000
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	31.200
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	29.800
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	14.000
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	8.360
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	5.640
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	30
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	15
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	15
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	12
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	4
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	8
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	6.300
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE PELUQUERIA	MUJERES	5.950
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO PELUQUERÍA	HOMBRES	350
SOCIAS EN GRUPOS DE TRABAJO DE TOMA DE DECISIONES	NÚMERO	4
SOCIOS EN GRUPOS DE TRABAJO DE TOMA DE DECISIONES	NÚMERO	1
MUJERES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	NÚMERO	13
HOMBRES PERTENECIENTES A JUNTAS DIRECTIVAS	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA, CAFETERÍA- COMEDOR Y PELUQUERÍA.

B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LUDICAS, ETC#, PARA LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. 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
USUARIOS TOTALES DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	120
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DIA DE AYUNTAMIENTO	NÚMERO	90
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNI	NÚMERO	72
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNI	MUJERES	44
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNI	HOMBRES	28
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O RELACIONAL	NÚMERO	48
USUARIOS DE PLAZAS EN CENTROS DE DIA DETERIORO FUNCIONAL	MUJERES	34
USUARIOS DE LOS CENTROS DE DIA PARA PERSONAS MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O RELACIONAL	HOMBRES	14

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).

04. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN ALOJAMIENTOS TUTELADOS	NÚMERO	15
PLAZAS RESIDENCIAS SOLICITADAS/EMERGENCIA VALIDOS	NÚMERO	18
PERSONAS MAYORES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ALOJAMIENTO.	NÚMERO	4
PLAZAS DE RESIDENCIAS TEMPORALES SOLICITADAS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES EN PLAZAS TEMPORALES Y DE EMERGENCIA, Y SOLICITUDES DE PLAZAS PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS EN CONCEPTO DE ALOJAMIENTO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**7.842.183**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**7.842.183**
2	2	3		TRANSPORTES		32.135	
2	2	3	00	TRANSPORTES	32.135		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.810.048	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	7.495.892		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	314.156		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**35.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**35.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		35.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	35.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**4.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**4.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		4.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	4.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.881.183**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.374.763	70,23
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.364.784	28,40
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	1,25
OPERACIONES CORRIENTES		4.799.547	99,88
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.000	0,12
OPERACIONES DE CAPITAL		6.000	0,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.805.547	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.805.547	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANIA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ENTREVISTAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	12.000
PERSONAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	16.000
PERSONAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	MUJERES	9.654
PERSONAS ATENDIDAS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	HOMBRES	6.346
NUEVAS MUJERES ATENDIDAS EN ATENCION SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	2.000
NUEVOS HOMBRES ATENDIDOS EN ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	1.500
UNIDADES FAMILIARES ATENDIDAS EN ATENCION SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	9.000

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANIA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	200
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SAD ASP Y DEPENDENCIA	HOMBRES	89
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIOS DEL SAD ASP Y DEPENDENCIA	MUJERES	111
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS EMERGENCIA SOCIAL Y TEMPORALES	MUJERES	8
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS EMERGENCIA SOCIAL Y TEMPORALES	HOMBRES	6
HORAS ASIGNADAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	49.500

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACION, TRAMITACION Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCION	NÚMERO	35
PROYECTOS DE INTEGRACION SOCIOLABORAL DE RMI	NÚMERO	4
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACION RMI	NÚMERO	80
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACION RMI	MUJERES	43
PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INTEGRACION RMI	HOMBRES	37
TITULARES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCION	MUJERES	26
TITULARES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCION	HOMBRES	9
NÚMERO DE INSERCIONES LABORALES PRODUCIDAS	MUJERES	370
NÚMERO DE INSERCIONES LABORALES PRODUCIDAS	HOMBRES	80
PARTICPANTES EN PLAN DE INSERCION SOCIAL PARA FAMILIAS EXCLUIDAS	NÚMERO	1.100
PARTICIPANTES EN PLAN DE INSERCION SOCIAL PARA FAMILIAS EXCLUIDAS	MUJERES	725
PARTICIPANTES EN PLAN DE INSERCION SOCIAL PARA FAMILIAS EXCLUIDAS	HOMBRES	300
PARTICIPANTES TALLERES PLAN INSERCIÓN SOCIOLABORAL FAMILIAS EX.	HOMBRES	50
PARTICIPANTES TALLERES PLAN INSERCIÓN SOCIOLABORAL FAMILIAS EX.	MUJERES	200

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN (RMI) A USUARIOS.
B) TRAMITACIÓN DE RECUROS Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS INCORPORADAS EN EL PROGRAMA DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
C) COORDINACIÓN CON ENTIDADES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
D) VALORACIÓN, DERIVACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL DE LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y/O EXLUSIÓN SOCIAL DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS.
E) ACTUACIONES DE APOYO SOCIOLABORALES DESDE EL PROGRAMA DE PREVENCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL DE LAS FAMILIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. PREVENIR LA MARGINACIÓN EN FAMILIAS CON GRAVES CARENCIAS MEDIANTE ACOMPAÑAMIENTO EN LA BÚSQUEDA DE ALTERNATIVAS E INTERVENCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULENRABILIDAD SOCIAL	NÚMERO	25
UNIDADES FAMILIARES DERIVADAS AL SERVICIO DE ATENCION SOCIO JURIDICA RESIDENCIAL	NÚMERO	260
MEDIA ANUAL DE PERMANENCIA EN PROGRAMA DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL (ALOJAMIENTO)	DÍAS	250
NIVEL DE OCUPACION PLAZAS ALOJAMIENTO COMPARTIDOS (36 PLAZAS)	PORCENTAJE	82
TOTAL FAMILIAS DERIVADAS A ALOJAMIENTO ALTERNATIVO PARA SU VALORACION	NÚMERO	37
FAMILIAS MONOMARENTALES O MUJER SOLA DERIVADAS A ALOJAMIENTO PARA VALORACIÓN	NÚMERO	22
MUJERES SOLAS QUE ACCEDEN A ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	3
FAMILIAS MONOMARENTALES QUE ACCEDEN AL SERVICIO SOCIOJURÍDICO	NÚMERO	80
FAMILIAS MONOMARENTALES EN ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	2
INFORMES EMITIDOS PARA LA CONCESIÓN DE TARJETA NOMINATIVA PREPAGO	NÚMERO	400

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y TRAMITACIÓN, EN SU CASO, DE RECURSOS A LAS PERSONAS QUE ASÍ LO DEMANDEN.

B) DISEÑO DE INTERVENCIÓN SOCIAL CONSENSUADO CON LA PERSONA PARA SU INTERVENCIÓN. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS.

C) SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES CONCEDIDAS.

D) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS FAMILIAS Y HOGARES UNIPERSONALES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL Y DERIVACIÓN AL PROGRAMA ESPECÍFICO DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL.

E) ACOMPAÑAMIENTO, INTERVENCIÓN Y SEGUIMIENT ODE LOS CASOS DE VULNERABILIDAD RESIDENCIAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL DISTRITO CON MAYOR PRESENCIA DE CONFLICTOS INTERCULTURALES E INTERGENERACIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ZONAS DE ACTUACIÓN EN ESPACIOS PUBLICOS	NÚMERO	12
CONFLICTOS ABORDADOS POR EL USO DE ESPACIOS COMUNES O PÚBLICOS	NÚMERO	80
ENTIDADES Y ASOCIACIONES EN COORDINACIÓN DEL SER. MEDIACION ESPAC. PUBLICOS	NÚMERO	18
NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN ESPAC. PUBLICOS	NÚMERO	25
PARTICIPANTES EN TALLERES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN ESPACIOS PÚBLICOS	MUJERES	140
PARTICIPANTES EN TALLERES PARA PROMOVER LA COVIVENCIA PACÍFICA EN ESPACIOS PÚBLICOS	HOMBRES	160
GRUPOS DE JÓVENES EN INTERVENCIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS	NÚMERO	6
INTERVENCIÓN CON MEDIACIÓN O NEGOCIACIÓN DE CONFLICTOS EN COMUNIDADES	NÚMERO	60
ASESORAMIENTO JURÍDICO EN COMUNIDADES DE VECINOS	NÚMERO	120
PARTICIPANTES EN TALLERES FORMATIVOS DE CONVIVENCIA EN COMUNIDADES	MUJERES	70
PARTICIPANTES EN TALLERES FORMATIVOS DE CONVIVENCIA EN COMUNIDADES	HOMBRES	20

ACTIVIDADES

A) DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN DISTRITAL Y ZONAS DE DETECCION.

B) VALORACIÓN DEL ABORDAJE DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA EN LAS DIFERENTES ZONAS DEL DISTRITO.

C) VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INTERVENCIÓN E INTRODUCCIÓN DE MEJORAS NECESARIAS.

D) PARTICIPACIÓN EN LOS PROYECTOS DE MEDIACION, TOMA DE DECISIONES Y SEGUIMIENTO DE CONFLICTOS.

E) VALORACION Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ESPECÍFICAS.

F) ACTIVIDADES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA PACÍFICA EN EL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.374.763**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.654.736**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.004.905	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	37.636		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	647.642		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	109.140		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	132.778		
1	2	0	06	TRIENIOS	77.709		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.649.831	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	521.294		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.080.816		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	47.721		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**90.039**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		90.039	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	90.039		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**629.988**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		629.988	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	629.988		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.364.784**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.364.784**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.364.784	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.364.784		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**60.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**60.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**6.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		6.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	6.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.805.547**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	522.477	96,30
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.064	3,70
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		542.541	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		542.541	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		542.541	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	170
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	150
AUDITORIAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	2
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA.	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	45
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	80
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES	NÚMERO	40
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
CONTROL CORRECCIÓN DEFICIENCIAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS INTERPUESTAS POR MUJERES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	1
DENUNCIAS INTERPUESTAS POR HOMBRES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) 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 OFICIAL VENTA AMBULANTE EN MERCADILLOS Y CONTROL DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA EN MERCADILLOS.

F) GESTIÓN DEL CONTRATO DE INSTALACIÓN DE W.C QUÍMICOS EN MERCADILLO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	7
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINA	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	50
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESTAB. ESTÉTICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS INTERPUESTAS POR MUJERES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	1
DENUNCIAS INTERPUESTAS POR HOMBRES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	1
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS 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. SANITARIAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	NÚMERO	6
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS EN ANIMALES CUYO TITULAR ES UNA MUJER	NÚMERO	3
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS EN ANIMALES CUYO TITULAR ES UN HOMBRE	NÚMERO	3
LICENCIAS DE APP (ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO) CONCEDIDAS A MUJERES	NÚMERO	35
LICENCIAS DE APP (ANIMAL POTENCIALMENTE PELIGROSO) CONCEDIDAS A HOMBRES	NÚMERO	35
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	95
DENUNCIAS INTERPUESTA A MUJERES RELACIONADA EN LA TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	8
DENUNCIAS INTERPUESTA A HOMBRES RELACIONADA EN LA TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	8
DENUNCIAS INTERPUESTAS POR MUJERES RELACIONADAS CON LA TENENCIA DE ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	2
DENUNCIAS INTERPUESTAS POR HOMBRES RELACIONADAS CON LA TENENCIA DE ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS 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.

04. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA CIUDADANIA FRENTE A LA ACTUACIÓN DEL DEPARTAMENTO MEDIANTE LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA CONFORME A LA NORMATIVA DE APLICACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	25
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	2
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADORES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE	100
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN ANIMAL.

B) TRAMITACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS EN LA ACTIVIDAD INSPECTORA.

C) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA NO INCLUIDOS EN LOS OBJETIVOS 1, 2 Y 3 (LOCALES COMERCIALES, SOLARES, HOSTALES, ETC.

D) TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE LICENCIA PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**522.477**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**397.188**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		141.469	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	75.272		
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	24.301		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		255.719	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	74.453		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	174.147		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	7.119		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**30.488**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		30.488	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	30.488		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**94.801**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		94.801	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	94.801		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**20.064**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**19.164**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		19.164	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	19.164		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**900**
2	2	1		SUMINISTROS		500	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		400	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
					TOTAL PROGRAMA		**542.541**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.961.016	91,98
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.961.016	91,98
6	INVERSIONES REALES	520.000	8,02
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		520.000	8,02
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.481.016	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.481.016	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	67.903
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA DE CENTROS EDUCAT.MUNICPALES CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	121.240
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	100
CENTROS EDUCATIVOS MUNICIPALES INFANTILES ADAPTADOS TOTALMENTE A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	85
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	11
CENTROS EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITÉCTONICAS SOBRE EL TOTAL DE COLEGIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	90
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	12

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y SEGURIDAD EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

C) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS Y DE ADAPTACION A LA NORMATIVA DE INCENDIO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. GARANTIZAR, FACILITAR Y SUPERVISAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS Y LAS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	18
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL DE VILLA DE VALLECAS	NÚMERO	250
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL DE VILLA DE VALLECAS	NÚMERO	218
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
B) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES.

03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA CIUDADANIA EN MATERIA Y RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	2.500
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A ENTIDADES.	NÚMERO	70
EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	NÚMERO	26
EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA	NÚMERO	15
RECLAMACIONES RECIBIDAS	NÚMERO	2
RECLAMACIONES RESUELTAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y TELEMÁTICO EN MATERIA EDUCATIVA.
B) GESTIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS AMPAS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.
C) GESTIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA PARA ACTIVIDADES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.961.016**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**448.025**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		448.025	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	448.025		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.512.991**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.512.991	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.597.253		
2	2	7	01	SEGURIDAD	68.115		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.847.623		
6				**INVERSIONES REALES**			**520.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**520.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		520.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	520.000		
				TOTAL PROGRAMA			**6.481.016**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	256.570	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		256.570	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		256.570	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		256.570	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. DESARROLLAR ACTUACIONES DEL DISTRITO PARA PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO MEDIANTE LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS PARCIPANTES EN ACTIVIDADES DE MEJORA DEL CLIMA ESCOLAR	NÚMERO	17
INTERVENCIONES GRUPALES	NÚMERO	1.900
ALUMNOS PARTICIPANTES EN INTERVENCIONES GRUPALES	NÚMERO	2.700
ALUMNAS PARTICIPANTES EN INTERVENCIONS GRUPALES	NÚMERO	2.500
ACTUACIONES E INTERVENCIONES EN RECREOS INCLUSIVOS Y PARTICIPATIVOS	NÚMERO	320
INTERVENCIÓN INDIVIDUAL	NÚMERO	2
COORDINACIONES Y REUNIONES CON CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS PROFESIONALES	NÚMERO	700
COORDINACIONES CON PROFESORADO	NÚMERO	900

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES ENCAMINADAS A PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR.

B) REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES GRUPALES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA EN EL ENTORNO ESCOLAR (INTELIGENCIA EMOCIONAL, PREMEDIACIÓN, HABILIDADES SOCIALES, PREVENCIÓN DEL ACOSO ESCOLAR, ETC).

C) REALIZACIÓN DE INTERVENCIONES INDIVIDUALES DE PUNTUAL A PETICIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO.

D) POTENCIAR ACTUACIONES ENCAMINADAS A EDUCAR EN IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES.

E) ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN CON GRUPOS CONFLICTIVOS AL PROFESORADO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. PROPORCIONAR RECURSOS FORMATIVOS DE APOYO AL PROFESORADO Y A LAS FAMILIAS PARA AYUDARLES A SUPERAR SITUACIONES DE NECESIDAD Y RIESGO SOCIAL DEL ALUMNADO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROFESORES PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN	NÚMERO	100
PROFESORAS PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN	NÚMERO	80
CENTROS EDUCATIVOS DÓNDE SE HAN LLEVADO A CABO LA FORMACIÓN CON EL PROFESORADO	NÚMERO	13
TALLERES FORMATIVOS PARA FAMILIAS	NÚMERO	18
PADRES PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN	NÚMERO	75
MADRES PARTICIPANTES EN LA FORMACIÓN	NÚMERO	250
CENTROS EDUCATIVOS DÓNDE SE HAN LLEVADO A CABO LA FORMACIÓN CON LAS FAMILIAS DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS MATRICULADOS.	NÚMERO	7
ORIENTACIÓN PARA PROFESORES	NÚMERO	45
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE TALLERES FORMATIVOS CON FAMILIAS Y PERSONAL EDUCATIVO PARA LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS Y LA COMUNICACIÓN POSITIVA.

B) POTENCIAR ACTUACIONES ENCAMINADAS A EDUCAR EN IGUALDAD DE GÉNERO Y OPORTUNIDADES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VIGILANCIA CUMPLIMIENTO ESCOLARIDAD OBLIGATORIA

PROGRAMA: 325.01 ABSENTISMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**256.570**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**256.570**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		256.570	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	256.570		
					TOTAL PROGRAMA		**256.570**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	532.860	99,66
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.800	0,34
OPERACIONES CORRIENTES		534.660	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		534.660	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		534.660	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES COEDUCATIVAS, COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	17
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	4
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.100
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.025
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV.EXTRAESCOLARES	NÚMERO	11
ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	70
CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	380
CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	370
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS POR EL DISTRITO	NÚMERO	130
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	6.800

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, ACTIVIDADES DEPORTIVAS, APOYO ESCOLAR, ETC.).

B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

C) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMISIONES DE PARTICIPACION DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA (COPIA)	NÚMERO	4
ALUMNAS PARTICIPANTES EN LA COPIA	NÚMERO	22
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LA COPIA	NÚMERO	3
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES EN COPIA.	NÚMERO	6
ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN REALIZADOS EN CENTROS EDUCATIVOS Y OTROS ESPACIOS.	NÚMERO	15
ALUMNAS PARTICIPANTES EN ESPACIOS DE PARTICPACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	80
ALUMNOS PARTICIPANTES EN ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	33
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COPIA.	NÚMERO	2
FOROS/ ENCUENTROS DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.

B) ACTIVIDADES ENMARCADAS DENTRO DE LOS PLENOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y JUVENIL.

C) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON CENTROS EDUCATIVOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.

D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CON EL OBJETO DE ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.

03. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTAMENES, CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	1
ALUMNADO PARTICIPANTE	NÚMERO	3.300
CENTROS EDUCATIVOS PARTICIPANTES	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, DE CONCURSOS Y PREMIOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	30
REUNIONES CON EQUIPOS DIRECTIVOS	NÚMERO	30
COORDINACIONES CON LAS AMPAS Y OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO	NÚMERO	7
ASISTENCIA AL CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS	NÚMERO	2
ASISTENCIA A LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	2
PARTICIPACIONES EN LAS MESAS DE SALUD ESCOLAR	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES Y PARTICIPACIÓN EN FOROS.

B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

C) RECOGIDA, ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DE DIFICULTADES Y REALIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**532.860**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**532.860**
2	2	3		TRANSPORTES		46.287	
2	2	3	00	TRANSPORTES	46.287		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		486.573	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	486.573		
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		**534.660**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	584.924	31,63
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.258.070	68,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.300	0,34
OPERACIONES CORRIENTES		1.849.294	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.849.294	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.849.294	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	42.667
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	61
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	70
CONCIERTOS / ACTUACIONES MUSICALES	NÚMERO	73
ASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	6.960
ASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	9.906
TEATRO Y ESPECTÁCULOS DE ENTRETENIMIENTO	NÚMERO	141
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO HOMBRES	NÚMERO	4.074
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO MUJERES	NÚMERO	7.787
CINE	NÚMERO	32
ASISTENCIA A CINE HOMBRES	NÚMERO	810
ASISTENCIA A CINE MUJERES	NÚMERO	1.337
VIAJES CULTURALES	NÚMERO	15
ASISTENCIA A VIAJES CULTURALES HOMBRES	NÚMERO	130
ASISTENCIA A VIAJES CULTURALES MUJERES	NÚMERO	538
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTV. CULTURALES	RATIO	634
ACTIVIDADES TEMÁTICAS	NÚMERO	63
ASISTENCIA A ACTIVIDADES TEMÁTICAS HOMBRES	NÚMERO	5.077
ASISTENCIA A ACTIVIDADES TEMÁTICAS MUJERES	NÚMERO	8.513
CABALGATA DE REYES	NÚMERO	1
ASISTENCIA A CABALGATA DE REYES	NÚMERO	19.500

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES.
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES.
C) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES INFANTILES.
D) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	216
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	54
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	13.085
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES A CURSOS DE ACTIV. SOCÍOC. Y REC	NÚMERO	2.637
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES POR CURSO DE ACTIV. SOCÍOC. Y RE	RATIO	11
ASISTENCIA POBLACIÓN A LOS CURSOS DE ACTIV. SOCÍOC. Y RECR	RATIO	21
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	72

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	5
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	4
ASISTENCIA A FIESTAS POPULARES HOMBRES	PORCENTAJE	48
ASISTENCIA A FIESTAS POPULARES MUJERES	PORCENTAJE	52

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES.
B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	36
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	28.179
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMAT. Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	RATIO	221
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	48

ACTIVIDADES
A) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS Y LAS VECINAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**584.924**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**470.742**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		170.790	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.818		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	82.740		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	55.646		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.586		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		299.952	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	89.702		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	201.802		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.448		
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**			**105.757**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		105.757	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	105.757		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.258.070**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.258.070**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.258.070	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	421.068		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	837.002		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.300**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.300**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		6.300	
4	8	2	03	PREMIOS	6.300		
				TOTAL PROGRAMA			**1.849.294**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	224.108	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		224.108	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		224.108	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		224.108	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. IMPULSAR LA ACTIVIDAD DEPORTIVA ENTRE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS MUNICIPALES Y OTRAS INICIATIVAS DE CARÁCTER NO COMPETITIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	30
EQUIPOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	19.000
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	28
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	3.500
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	9.500
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	9.500
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	1.750
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA	NÚMERO	1.750

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA REALIZADAS EN EL DISTRITO (ESCUELAS DEPORTIVAS EN IDB, DINAMIZACIÓN, ETC)	NÚMERO	26
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	385
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE PLAZAS EN ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL DE PARTICIPANTES EN ESCUELAS DEPORTIVAS INFANTILES	NÚMERO	3.200

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**224.108**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**224.108**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.050	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	6.050		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		218.058	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	218.058		
				TOTAL PROGRAMA			**224.108**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.722.004	60,81
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.277.667	29,33
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.999.671	90,15
6	INVERSIONES REALES	765.000	9,85
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		765.000	9,85
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.764.671	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.764.671	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR A LA CIUDADANÍA EL ACCESO A UNA AMPLIA RED DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	32
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	94.736
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO	M2	116.774
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	243.536
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS POR HABITANTE DISTRITO	RATIO	2
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	43
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	20
UNIDADES DEPORTIVAS DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	49
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	112
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL DE OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	90
OCUPACIÓN DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	PORCENTAJE	90
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	90
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON ACCESO CONTROLADO	PORCENTAJE	90
RECLAMACIONES Y QUEJAS RECIBIDAS REFERIDAS A LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO	NÚMERO	250
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	33.026

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

B) CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NUEVAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OFERTADAS	NÚMERO	3
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NIÑOS	1.595
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NIÑAS	1.595
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	HOMBRES	60
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	MUJERES	60
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTA	HOMBRES	2.275
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD ADULTA	MUJERES	2.275
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	HOMBRES	375
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	MUJERES	400
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	HOMBRES	22
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	MUJERES	22
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS INFANTILES	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA JÓVENES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN DE LAS PLAZAS CLASES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ADULTOS	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	116.675
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	3.650
INCIDENCIA DE LAS OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	1

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.
B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**4.722.004**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.174.112**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		471.262	
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	177.436		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.486		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	127.998		
1	2	0	06	TRIENIOS	71.340		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		702.850	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	224.259		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	442.985		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	35.606		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**2.485.204**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.239.138	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.098.354		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	140.784		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.246.066	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.101.649		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	144.417		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.062.688**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.062.688	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.062.688		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.277.667**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**106.087**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		106.087	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	106.087		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**220.314**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		220.314	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	220.314		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.951.266**
2	2	1		SUMINISTROS		125.286	
2	2	1	04	VESTUARIO	25.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	4.500		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	18.150		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	77.636		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.825.980	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	15.138		
2	2	7	01	SEGURIDAD	270.821		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.540.021		
6				**INVERSIONES REALES**			**765.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**765.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		765.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	765.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.764.671**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	324.616	100,00
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		324.616	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		324.616	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		324.616	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EFECTUAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA FOMENTAR UN COMERCIO DE CALIDAD Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES INSPECTORAS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	200
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	80
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	100
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	10

ACTIVIDADES

A) INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
B) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.
C) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE CONSUMO POR INCUMPLIMIENTO DE SU NORMATIVA REGULADORA.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y GESTIÓN EN RELACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE SERVICIOS A TRAVÉS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	450
RECLAMACIONES MEDIADAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	PORCENTAJE	85
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	50
RECLAMACIONES PRESENTADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	50
PERSONAS CONSUMIDORAS ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	350
MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC DEL DISTRITO	PORCENTAJE	50
HOMBRES ATENDIDOS EN LA OMIC DEL DISTRITO	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR/CONSUMIDORA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. REFORZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO DE CONFORMIDAD CON LOS COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES	PORCENTAJE	80
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN MÁXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	95

ACTIVIDADES

A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LOS MISMOS.

B) AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE RECLAMACIONES DE CONFORMIDAD CON LOS COMPROMISOS DE LA CARTA DE SERVICIOS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**324.616**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**249.599**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		93.728	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.914		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	16.548		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	12.592		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		155.871	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	47.732		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	103.843		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.296		
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**			**62.652**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		62.652	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	62.652		
				TOTAL PROGRAMA			**324.616**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	421.636	99,86
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	600	0,14
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		422.236	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		422.236	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		422.236	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES Y PROTOCOLO DERIVADOS DE LAS FUNCIONES PROPIAS DE CONCEJALÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES PROTOCOLARIAS	NÚMERO	30
REUNIONES CON ENTIDADES CIUDADANAS Y/O REPRESENTATIVAS DE DIVERSOS SECTORES DEL DISTRITO	NÚMERO	23

ACTIVIDADES

A) ASISTENCIA A ACTOS ORGANIZADOS POR EL DISTRITO.

B) ASISTENCIA A ACTOS ORGANIZADOS POR VECINOS Y VECINAS, ASOCIACIONES VECINALES, DEPORTIVAS Y OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**421.636**
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**			**79.686**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		30.777	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	5.429		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		48.909	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	13.369		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.511		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.029		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**16.559**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.559	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.559		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**84.461**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		84.461	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	84.461		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**600**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**600**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		600	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	600		
					TOTAL PROGRAMA		**422.236**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.530.863	96,77
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	217.805	3,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.748.668	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.748.668	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.748.668	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	152
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDI.ABIERTO	NÚMERO	17
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCED.SIMPLIFICADO	NÚMERO	10
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	16
CONTRATOS DERIVADOS DE ACUERDO MARCO	NÚMERO	92
CONTRATOS DE COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	17
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	190

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS BASADOS EN ACUERDO MARCO DE OBRAS EN EDIFICIOS, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y EN VÍA PÚBLICA.

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

D) TRAMITACIÓN DE LA CONTRATACIÓN, INCLUIDA SUS PRORROGAS Y MODIFICACIONES, PARA LA GESTIÓN DEL RESTO DE SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO INCLUIDOS EN ESTE PROGRAMA.

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS DE INGRESOS	NÚMERO	1.181

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.

B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	3
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	2.400
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A COORDINACIÓN	NÚMERO	900
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS AL PLENO (JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO)	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A CONCEJALÍA PRESIDENCIA.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS, DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	192
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	180
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	934
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DE DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	677
LICENCIAS URBANÍSTICAS (SLIM) SOLICITADAS	NÚMERO	34
LICENCIAS URBANÍSTICAS (SLIM) RESUELTAS	NÚMERO	34
TIEMPO MEDIO EN LA TRAMITACIÓN DE LICENCIAS	DÍAS	147

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES URBANÍSTICAS.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	860
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	70
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INCIADOS	NÚMERO	87
EXPEDIENTES DEBER DE CONSERVACIÓN	NÚMERO	114

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LA CIUDADANIA.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA,CONSUMO,HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

06. FACILITAR A LA CIUDADANÍA SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN, EL REGISTRO DE DOCUMENTOS Y LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	620
SUGERENCIAS Y RECLAM RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	620
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	20
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	70
ÍNDICE CONTEST. SUGERENCIAS Y RECLAM EN 2 MESES MAX	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.530.863**
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**			**4.543.077**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.622.941	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	282.270		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	370.517		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	468.604		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	273.280		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	29.538		
1	2	0	06	TRIENIOS	198.732		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.920.136	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	851.902		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.977.356		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	90.878		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**388.825**
1	3	0		LABORAL FIJO		388.825	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	283.357		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	105.468		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**810**
1	4	3		OTRO PERSONAL		810	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	810		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**250.908**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		250.908	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	250.908		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.232.593**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.232.593	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.232.593		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**217.805**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**5.000**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	5.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**13.300**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		3.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		6.500	
2	2	1	01	AGUA	500		
2	2	1	04	VESTUARIO	6.000		
2	2	5		TRIBUTOS		700	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	700		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.100	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.100		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**199.505**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		199.505	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	199.505		
					TOTAL PROGRAMA		**6.748.668**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		65.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		65.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		65.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	15
SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO	NÚMERO	4
ASISTENCIA MEDIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD A LAS REUNIONES	RATIO	3
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES MIEMBROS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD A LAS REUNIONES	RATIO	1
SOLICITUD DE INCLUSIÓN DE PROPOSICIONES POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD EN EL PLENO	NÚMERO	6
PROPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO PROPUESTAS POR EL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	5
ASISTENCIA MEDIA DE VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	6
ASISTENCIA MEDIA DE MUJERES A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE PLENOS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO.
B) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
C) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	103
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC.DECLARADAS DE UTILIDAD PUBLICA	NÚMERO	27
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC DECLARADASDE UTILIDAD PUBLICA	NÚMERO	24
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	79
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	21
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SOLICITANTES DE SUBVENCIÓN EN MODALIDAD PROYECTO	NÚMERO	29
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SOLICITANTES DE SUBVENCIÓN EN MODALIDAD MANTEMINIENTO SEDE SOCIAL	NÚMERO	13
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SOLICITADAS EN MODALIDAD PROYECTO	PORCENTAJE	72
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SOLICITADAS EN MODALIDAD MANTENIMIENTO SEDE SOCIAL	PORCENTAJE	69

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**65.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**65.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		65.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	65.000		
					TOTAL PROGRAMA		**65.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.916.495	97,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.916.495	97,49
6	INVERSIONES REALES	75.000	2,51
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		75.000	2,51
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.991.495	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.991.495	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	19
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	32.314
SUPERFICIE LIBRE DE PARCELA CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	M2	10.620
INSTALACIONES DE ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	18

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.
B) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.
C) CONSERVACIÓN DE LOS EDIFICIOS.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA CIUDADANÍA Y DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE EL TOTAL DE EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	42
SUPERFICIE DE EDIFICIOS A REFORMAR SOBRE TOTAL SUPERFICIE DE EDIFICIOS CON MANT. A CARGO DEL DISTRITO	PORCENTAJE	45
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS PARC. A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS MUNICIPALES ADAPTADOS TOT. A LA NORMATIVA DE INCENDIO	PORCENTAJE	70

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 218 DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VILLA DE VALLECAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.916.495**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**257.871**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		257.871	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	257.871		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**2.658.624**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		2.658.624	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.357.053		
2	2	7	01	SEGURIDAD	464.211		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	837.360		
6				**INVERSIONES REALES**			**75.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**75.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		75.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	75.000		
				TOTAL PROGRAMA			**2.991.495**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

219. DISTRITO DE VICÁLVARO

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
231.02	FAMILIA E INFANCIA		436.227		38.000						474.227
231.03	MAYORES		8.978.268		6.000		4.000	5.000			8.993.268
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	2.515.754	262.960		130.000			3.000			2.911.714
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	714.248	2.101								716.349
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		5.938.290				50.000				5.988.290
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		284.426		12.000						296.426
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	762.368	1.602.006		7.339		1.750.000				4.121.713
337.01	INSTALACIONES JUVENTUD						300.000				300.000
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		81.609								81.609
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	6.706.648	907.045				858.875				8.472.568
493.00	CONSUMO	285.503	200								285.703
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	434.988	3.000								437.988
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.475.562	296.675				3.000				6.775.237
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				75.500						75.500
933.02	EDIFICIOS		3.470.303				530.000				4.000.303
	CENTRO 001	**17.895.071**	**22.263.110**		**268.839**		**3.495.875**	**8.000**			**43.930.895**
	SECCIÓN 219	**17.895.071**	**22.263.110**		**268.839**		**3.495.875**	**8.000**			**43.930.895**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	436.227	91,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.000	8,01
OPERACIONES CORRIENTES		474.227	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		474.227	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		474.227	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NIÑOS	55
MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NIÑAS	50
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	HOMBRES	3
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	MUJERES	40
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	420
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	HOMBRES	90
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	MUJERES	350
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	HOMBRES	100
BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	MUJERES	100

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y COORDINACIÓN SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CRIANZA DE MENORES, APOYO SOCIO PEDAGÓGICO Y ESCUELA DE PADRES.

B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: LUDOTECAS, CENTROS DE DÍA.

C) COORDINACIÓN CON AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.

D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.

E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.

F) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS PARA APOYAR LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL.

G) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS PARA ATENDER NECESIDADES BÁSICAS EN LAS FAMILIAS.

H) FAVORECER LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL Y LABORAL DE LAS FAMILIAS DE VICÁLVARO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	32
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑOS	200
NIÑAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NIÑAS	200
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	27
NIÑOS ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑOS	130
NIÑAS ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NIÑAS	120
CHICOS ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC	CHICOS	40
CHICAS ATENDIDAS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC	CHICAS	40
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	CHICOS	150
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIA	CHICAS	150
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO (HOMBRES)	NIÑOS	50
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO (MUJERES)	NIÑAS	40

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

B) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

C) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

D) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE DISTRITO PARA APOYO SOCIO PEDAGÓGICO.

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA ZONA DE LA CAÑADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO COMUNITARIAS	CHICOS	50
MENORES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO COMUNITARIAS	CHICAS	80
MENORES Y JÓVENES (HOMBRES) PARTICIPANTES EN GRUPOS DE APOYO ESCOLAR	CHICOS	20
MENORES Y JÓVENES (MUJERES) PARTICIPANTES EN GRUPOS DE APOYO ESCOLAR	CHICAS	30

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE APOYO, REFUERZO ESCOLAR Y OCIO SALUDABLE.

B) ACTIVIDADES DE APOYO, REFUERZO ESCOLAR Y OCIO SALUDABLE.

C) ACTIVIDADES COMUNITARIAS.

D) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA CAÑADA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. DESARROLLAR UN PROYECTO DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL DIRIGIDO A JÓVENES EN SITUACIÓN DE DIFICULTAD SOCIAL EN EL DISTRITO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JÓVENES (HOMBRES) PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	CHICOS	20
JÓVENES (MUJERES) PARTICIPANTES EN PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIO LABORAL	CHICAS	40

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DISTRITAL DIRIGIDO A JÓVENES.
B) COORDINACIÓN CON ENTIDADES Y RECURSOS.

05. POTENCIAR ACCIONES QUE MEJOREN LA CONVIVENCIA VECINAL EN LAS ZONAS DE REALOJO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	7
PERSONAS PARTICIPANTES EN EL PROYECTO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA	NÚMERO	510
PERSONAS PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	160
NÚMERO DE ENTREVISTAS INDIVIDUALES (PRESENCIAL O TELEFÓNICAS)	NÚMERO	920
NÚMERO DE MEDIACIONES	NÚMERO	70

ACTIVIDADES
A) APOYO TECNICO A LAS ASOCIACIONES.
B) APOYO A PLATAFORMAS VECINALES Y MESAS DE TRABAJO.
C) ORGANIZACIÓN Y APOYO EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS.

06. ATENDER LAS NECESIDADES DE ALOJAMIENTOS PRODUCIDAS POR SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL O ESPECIAL NECESIDAD DE LAS FAMILIAS ATENDIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS DE VIVIENDAS	NÚMERO	800

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE ALTERNATIVAS HABITACIONALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**436.227**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**436.227**
2	2	3		TRANSPORTES		14.402	
2	2	3	00	TRANSPORTES	14.402		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		421.825	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	421.825		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**38.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**38.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		38.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	38.000		
				TOTAL PROGRAMA			**474.227**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.978.268	99,83
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	0,07
OPERACIONES CORRIENTES		8.984.268	99,90
6	INVERSIONES REALES	4.000	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,06
OPERACIONES DE CAPITAL		9.000	0,10
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.993.268	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.993.268	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL	HOMBRES	550
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	1.500
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	80
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	420
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO (MEDIA)	HORAS	14
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE COMIDA AYUDA A DOMICILIO	HOMBRES	60
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE COMIDA AYUDA A DOMICILIO	MUJERES	80
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	HOMBRES	950
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	MUJERES	2.000
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	HOMBRES	1
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	MUJERES	1
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	7
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	18
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS EN PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL MAYORES Y DISCAPACITADOS	HOMBRES	20
MUJERES MAYORES ATENDIDAS EN PROYECTO DE INTERVENCIÓN INTEGRAL MAYORES Y DISCAPACITADOS	MUJERES	40

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS/AS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

D) GESTIÓN DEL PROYECTO DISTRITAL DE TERAPIA OCUPACIONAL EN CASA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DEL MAYOR EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	2
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	4.555
SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	6.500
HORAS REALIZADAS TALLERES CONTRATADOS	HORAS	2.700
PERSONAS INSCRITAS EN TALLERES (HOMBRES)	HOMBRES	550
PERSONAS INSCRITAS EN TALLERES (MUJERES)	MUJERES	1.600
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	24
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	280
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	750
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	42
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	47
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	2
BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	MUJERES	2
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	25.000
HOMBRES ATENDIDOS EN EL SERVICIO DE PELUQUERÍA DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	460
MUJERES ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE PELUQUERÍA DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	8.500
PARTICIPANTES OTRAS ACTIVIDADES (INTERGENERACIONALES, COMUNITARIAS, ACTUACIONES, CHARLAS, ENCUENTROS...)	NÚMERO	1.800
PARTICIPANTES OTRAS ACTIVIDADES (INTERGENERACIONALES, COMUNITARIAS, ACTUACIONES, CHARLAS, ENCUENTROS, JUEGOS..)	NÚMERO	4.300
BENEFICIARIOS DE COMEDOR EN EL CENTRO DE MAYORES (BECADOS)	HOMBRES	1
BENEFICIARIOS DE COMEDOR EN EL CENTRO DE MAYORES (BECADOS)	MUJERES	1

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA- COMEDOR.

B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LOS SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES.

C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.

03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR/A"	HOMBRES	10
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR/A"	MUJERES	22
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR	HORAS	44
HOMBRES PARTICIPANTES "RESPIRO FAMILIAR"	HOMBRES	2
MUJERES PARTICIPANTES "RESPIRO FAMILIAR"	MUJERES	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR/A".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA.
C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

04. ATENDER A MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	HOMBRES	20
USUARIAS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	MUJERES	35
USUARIOS CENTROS DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	40
USUARIAS CENTROS DE DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	95

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).

05. ATENDER A MAYORES DEL DISTRITO EN ATENCIÓN RESIDENCIAL POR CAUSA DE EXTREMA NECESIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO RESIDENCIA PRIVADA	HOMBRES	1
AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO RESIDENCIA PRIVADA	MUJERES	1

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES PARA SITUACIONES DE VULNERABILIDAD SOCIOSANITARIA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**8.978.268**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**8.978.268**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		12.962	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.962		
2	2	3		TRANSPORTES		32.424	
2	2	3	00	TRANSPORTES	32.424		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		8.932.882	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	8.404.663		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	528.219		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**6.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**6.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		6.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	6.000		
6				**INVERSIONES REALES**			**4.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**4.000**
6	2	5		MOBILIARIO		4.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**5.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**8.993.268**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.515.754	86,40
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	262.960	9,03
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130.000	4,46
OPERACIONES CORRIENTES		2.908.714	99,90
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.000	0,10
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,10
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.911.714	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.911.714	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	HOMBRES	60
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	MUJERES	90
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO DE ZONA	NÚMERO	6.800
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	13.000
CASOS PRIORITARIOS ATENDIDOS EN LAS UNIDADES DE ZONA	NÚMERO	300
HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	HOMBRES	1.200
MUJERES ATENDIDAS SERVICIO INFORMACIÓN Y ACOGIDA	MUJERES	1.800

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS/AS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

C) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	HOMBRES	1.200
MUJERES ATENDIDAS SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA	MUJERES	1.800
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL HOMBRES	HOMBRES	60
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL MUJERES	MUJERES	90
CASOS PRIORITARIOS ATENDIDOS EN LAS UNIDADES DE ZONA	NÚMERO	300
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES TRABAJO DE ZONA	NÚMERO	6.800
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	13.000
AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE RESIDENCIAS PRIVADAS	HOMBRES	4
AYUDAS ECONÓMICAS PARA EL PAGO DE RESIDENCIAS PRIVADAS	MUJERES	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	HOMBRES	10
PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	MUJERES	10
PARTICIPANTES PROYECTOS DISTRITALES	HOMBRES	50
PARTICIPANTES PROYECTOS DISTRITALES	MUJERES	160

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.
C) VALORACIÓN, SEGUIMIENTO Y APOYO A LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS.
D) DESARROLLO PROYECTO DISTRITO DE ORIENTACIÓN Y FORMACIÓN OCUPACIONAL PARA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS DE TARJETAS DE FAMILIAS PARA ATENDER NECESIDADES BÁSICAS.

04. ATENDER LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS SIN HOGAR O CON PROBLEMAS DE ALOJAMIENTO MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES SIN HOGAR ATENDIDOS EN COORDINACIÓN CENTRO ACOGIDA "LUIS VIVES"	HOMBRES	80
MUJERES SIN HOGAR ATENDIDAS EN COORDINACIÓN CENTRO ACOGIDA "LUIS VIVES"	MUJERES	25
HOMBRES SOLOS ATENDIDOS POR PROBLEMAS HABITACIONALES, SOLICITANTES DE RECURSOS DE ALOHAMIENTO	HOMBRES	10
MUJERES SOLAS ATENDIDAS POR PROBLEMAS HABITACIONALES, SOLICITANTES DE RECURSOS DE ALOJAMIENTO	MUJERES	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO CON LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR (RAIS, REALIDADES, CASI, ETC.) PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL COORDINADORA.
B) INFORMACIÓN Y DERIVACIÓN A LOS RECURSOS DE ALOJAMIENTOS Y CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS SIN HOGAR.
C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS Y OTRAS PRESTACIONES GESTIONADAS.
D) VALORACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO SOCIOEDUCATIVO EN EL PROGRAMA DE ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

05. ATENDER A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS DE LOS SECTORES DE CAÑADA REAL DE MERINAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DETECTADAS EN LOS SECTORES 3 Y 4 DICHOS SECTORES	NÚMERO	125
UNIDADES CONVIVENCIALES DERIVADAS A LOS SERVICIOS GENERALES DL DISTRITO	NÚMERO	80
ADULTOS PARTICIPANTES EN UNIDADES COMUNITARIAS	HOMBRES	40
ADULTOS PARTICIPANTES EN UNIDADES COMUNITARIAS	MUJERES	80

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES Y ACCIONES SOCIO CULTURALES DENTRO Y FUERA DE LA CAÑADA.
B) COORDINACION CON AGENTES E INSTITUCIONES QUE INTERVIENEN EN LA CAÑADA.
C) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y DE PARTICIPACIÓN.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**2.515.754**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.913.594**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		734.378	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	432.518		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	109.140		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	109.361		
1	2	0	06	TRIENIOS	83.359		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.179.216	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	373.359		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	768.727		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	37.130		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**38.623**
1	3	0		LABORAL FIJO		38.623	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	18.474		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	20.149		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**75.967**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		75.967	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	75.967		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**487.570**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		487.570	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	487.570		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**262.960**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**262.960**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		262.960	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	262.960		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**130.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**130.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		130.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	130.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		3.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	3.000		
					TOTAL PROGRAMA		**2.911.714**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	714.248	99,71
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.101	0,29
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		716.349	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		716.349	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		716.349	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	190
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	242
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	40
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	80
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	NÚMERO	36
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS	PORCENTAJE	80
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES Y ALERTAS (I Y II)	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN AUTORIZACIONES Y EXPEDIENTES	NÚMERO	60
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN AUTORIZACIONES DE EVENTOS Y ACT. TEMPORALES	NÚMERO	3
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	80

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	16
EFICACIA OPERATIVA EN LAS INSPECCIONES EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	90
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN AGUAS RECREATIVAS	NÚMERO	4
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS EN AGUAS RECREATIVAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS INCIDENCIA SALUD PÚBLICA.	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA TOMA MUESTRAS NO CONFORMES	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN ESCUELAS Y CENTROS INFANTILES	NÚMERO	18
INSPECCIONES EN GIMNASIOS Y CENTROS DE CUIDADO Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	34
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL	PORCENTAJE	80

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 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
MUJERES QUE SOLICITAN LICENCIA PARA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	MUJERES	27
HOMBRES QUE SOLICITAN LICENCIA PARA TENENCIA ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS	HOMBRES	26
INSPECCIONES RELACIONADAS CON PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	13
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL.	PORCENTAJE	90
EFICACIA OPERATIVA EN OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES EN MATERIA PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	80

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.

B) OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS EN DOMICILIO DE ANIMALES AGRESORES.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS RELACIONADOS CON LOS ANIMALES.

D) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

E) 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
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	6
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	15
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES SALUD AMBIENTAL	NÚMERO	10
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA EXPEDIENTES SALUBRIDAD PÚBLICA	PORCENTAJE	80

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: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**714.248**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**557.146**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		209.420	
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	36.091		
1	2	0	06	TRIENIOS	37.343		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		347.726	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	105.373		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	230.571		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.782		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**23.716**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		23.716	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	23.716		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**133.386**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		133.386	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	133.386		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**2.101**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.501**
2	2	1		SUMINISTROS		800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		700	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	700		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**600**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		600	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	600		
					TOTAL PROGRAMA		**716.349**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.938.290	99,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.938.290	99,17
6	INVERSIONES REALES	50.000	0,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	0,84
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.988.290	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.988.290	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	5
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	5
Nº DE PLAZAS EN LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	621
NIÑOS ESCOLARIZADOS EN EI MUNICIPAL	NIÑOS	310
NIÑAS ESCOLARIZADAS EN EI MUNICIPAL	NIÑAS	311

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN INDIRECTA DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN INFANTIL DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

02. COLABORAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN DEL ALUMNADO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN LOS SERVICIOS DE APOYO A LA ESCOLARIDAD (SAE).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES DEL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SAE)	NÚMERO	5
REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN (SMAE)	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) REPRESENTACIÓN MUNICIPAL DE FORMA PERMANENTE EN EL SERVICIO DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN.
B) PARTICIPACIÓN EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES.

03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN ENTIDADES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES
A) SERVICIO DE INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.
B) ASESORAMIENTO TÉCNICO Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DOCENTES DEL DISTRITO Y DE SUS INSTALACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DOCENTES A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	16
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS DOCENTES	M2	46.830
SUPERFICIE LIBRE Y ZONA VERDE CENTROS DOCENTES	M2	60.004

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN LOS CENTROS DOCENTES DEL DISTRITO.

05. EJECUTAR OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REFORMA EN LOS CENTROS DOCENTES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REFORMA	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS CENTROS DOCENTES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**5.938.290**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**463.395**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		463.395	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	463.395		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.474.895**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.474.895	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.434.908		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.039.987		
6				**INVERSIONES REALES**			**50.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**50.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		50.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	50.000		
				TOTAL PROGRAMA			**5.988.290**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	284.426	95,95
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.000	4,05
OPERACIONES CORRIENTES		296.426	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		296.426	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		296.426	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NÚMERO	9
HORAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS.	NÚMERO	7.440
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.	NIÑAS	2.408
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NIÑOS	2.280
CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (LIBROFOROM Y CERTAMEN LITERARIO)	NÚMERO	12
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (LIBROFORUM)	NIÑAS	860
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS (LIBROFORUM)	NIÑOS	855
ENCUENTROS CON LOS AUTORES	NÚMERO	23
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NIÑAS	130
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NIÑOS	120

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA INFANCIA Y FAMILIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

B) APOYO AL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FUERA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.

C) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA (LIBROFORUM Y CERTAMEN LITERARIO).

D) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES.

02. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE PERSONAS ADULTAS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACUERDO CON LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS PARA EL PROGRAMA UNIVERSIDAD DE MAYORES	NÚMERO	1
PARTICIPANTES	HOMBRES	105
PARTICIPANTES	MUJERES	214

ACTIVIDADES

A) ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO "UNIVERSIDAD DE MAYORES" EN EL CAMPUS DE VICÁLVARO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**284.426**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**284.426**
2	2	3		TRANSPORTES		39.217	
2	2	3	00	TRANSPORTES	39.217		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		245.209	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	245.209		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**12.000**
4	**5**			**A COMUNIDADES AUTÓNOMAS**			**12.000**
4	5	3		A SDAD. MERC., EE.PP.EE. Y OTROS OO. PUB. COM. AUT		12.000	
4	5	3	03	A UNIVERSIDADES PÚBLICAS	12.000		
					TOTAL PROGRAMA		**296.426**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	762.368	18,50
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.602.006	38,87
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.339	0,18
OPERACIONES CORRIENTES		2.371.713	57,54
6	INVERSIONES REALES	1.750.000	42,46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.750.000	42,46
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.121.713	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.121.713	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL ACCESO A LA CULTURA, EL OCIO Y EL TIEMPO LIBRE DE LA CIUDADANÍA DEL DISTRITO DE VICÁLVARO, MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVENTOS CULTURALES EN LOS DISTINTOS ESPACIOS DISPONIBLES EN EL DISTRITO, TANTO EN RECINTOS CERRADOS COMO AL AIRE LIBRE, TENIENDO EN CUENTA LA INCLUSIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
CESIÓN ESPACIOS PUNTUALES DE C. CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	150
CESIÓN ESPACIOS PERIÓDICOS EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	20
EXPOSICIONES	NÚMERO	30
PORCENTAJE EXPOSICIONES REALIZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA A EXPOSICIONES EN CENTROS CULTURALES	MUJERES	2.000
ASISTENCIA A EXPOSICIONES EN CENTROS CULTURALES	HOMBRES	1.500
PORCENTAJE CONCIERTOS/ACTUACIONES MUSICALES REALIZADOS POR MUJERES	PORCENTAJE	60
ASISTENCIA A CONCIERTOS/ACTUACIONES MUSICALES EN CENTROS CULTURALES	MUJERES	2.700
ASISTENCIA A CONCIERTOS/ACTUACIONES MUSICALES EN CENTROS CULTURALES	HOMBRES	2.200
OBRAS DE TEATRO EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	52
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	MUJERES	2.500
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	HOMBRES	2.300
CONFERENCIAS EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	8
PORCENTAJE MUJERES CONFERENCIANTES	PORCENTAJE	50
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	MUJERES	150
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	HOMBRES	140
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	20
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	MUJERES	240
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	HOMBRES	160
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	22
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	MUJERES	1.200
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	HOMBRES	700
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	23
ACTIV. QUE PROMUEVAN LA RUPTURA DE ESTEREOTIPOS GENERO	NÚMERO	75
CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	12
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS URBANOS	NÚMERO	940
NÚMERO TOTAL ACTIVIDADES EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	248
CONCIERTOS/ACTUACIONES MUSICALES EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	60
SALAS DE ESTUDIO EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	4
ASISTENTES SALAS DE ESTUDIO	MUJERES	11.000
ASISTENTES SALAS DE ESTUDIO	HOMBRES	8.000
CONCIERTOS/ACT. MUSICALES EN VÍA PÚBLICA Y OTROS ESPACIOS	NÚMERO	34
ASISTENCIA A CONCIERTOS/ACT MUSICALES MUJERES	MUJERES	4.800
ASISTENCIA A CONCIERTOS/ACT MUSICALES HOMBRES	HOMBRES	3.200
TEATRO EN VÍA PÚBLICA Y OTROS ESPACIOS	NÚMERO	8
ASISTENCIA A TEATRO	MUJERES	480
ASISTENCIA A TEATRO	HOMBRES	320
PORCENTAJE DE CONCIERTOS/ACTUACIONES MUSICALES MUJERES VÍA	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

PÚBLICA		
PORCENTAJE TEATRO VÍA PÚBLICA MUJERES	PORCENTAJE	50
CINE EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	30
ASISTENCIA A CINE EN VÍA PÚBLICA MUJERES	MUJERES	3.000
ASISTENCIA A CINE EN VÍA PÚBLICA HOMBRES	HOMBRES	2.000
OTRAS ACTIVIDADES EN VÍA PÚBLICA	NÚMERO	5
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES EN VÍA PÚBLICA	MUJERES	3.200
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES EN VÍA PÚBLICA	HOMBRES	2.300
CAMPAMENTOS EN LA NATURALEZA	NÚMERO	3
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS EN LA NATURALEZA	NÚMERO	135

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, ETC.) EN CENTROS CULTURALES Y OTROS ESPACIOS PÚBLICOS.

B) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE TALLERES EN CENTROS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	150
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS EN CENTRO CULTURAL VALDEBERNARDO	NÚMERO	76
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS EN CENTRO CULTURAL MADROÑO	NÚMERO	37
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECREATIVAS EN CENTRO CULTURAL FUENTE SAN PEDRO	NÚMERO	37
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	10.195
NÚMERO TRIMESTRAL DE ASISTENTES CURSOS	MUJERES	1.600
NÚMERO TRIMESTRAL DE ASISTENTES CURSOS	HOMBRES	600
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	RATIO	15
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR (MUJERES)	RATIO	11
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR (HOMBRES)	RATIO	4
PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	NÚMERO	2.545

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMA, DANZA, PLÁSTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS, COCINA, BIENESTAR CORPORAL).

B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES Y EVENTOS DE GRAN AUDIENCIA AL AIRE LIBRE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	2
ESTIMACION DE ASISTENTES	NÚMERO	49.000
EVENTOS POPULARES DE GRAN AUDIENCIA	NÚMERO	2
ESTIMACIÓN DE ASISTENTES	NÚMERO	15.000

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS JUNIO Y FIESTAS AGOSTO).
B) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE EVENTOS POPULARES DE GRAN AUDIENCIA COMO LA CABALGATA Y LOS EVENTOS DE NAVIDAD.

04. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS/AS EN LAS ACTIVIDADES CULTURALES PROGRAMADAS POR LOS SERVICIOS CULTURALES DEL DISTRITO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y LA DIFUSIÓN DE LA OFERTA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN (SOPORTE PAPEL)	NÚMERO	40
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN (SOPORTE BLOG, X, INTERNET)	NÚMERO	450
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS POR ACTIVIDADES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) LA DIFUSIÓN MEDIANTE INTERNET, BLOG DEL DISTRITO (VICALVABLOG), LISTAS DE DISTRIBUCIÓN POR CORREO ELECTRÓNICO, RED SOCIAL X, NEWSLETTER.
B) REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PARA LA DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES POR MEDIOS TRADICIONALES.
C) ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS A PARTICIPANTES DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES.

05. EJECUTAR OBRAS GARANTIZANDO INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DESTINADOS AL DESARROLLO DE NUEVAS ACTIVIDADES CULTURALES EN EL DISTRITO DE VICÁLVARO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUTAR OBRAS DE CONSERVACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORA	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ELABORACION, DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y REFORMAS NECESARIAS PARA LA DOTACIÓN DE NUEVOS EDIFICIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA EL DESARROLLO ACTIVIDADES CULTURALES EN EL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**762.368**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**601.937**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		230.583	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	55.789		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	62.318		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	55.646		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	29.538		
1	2	0	06	TRIENIOS	27.292		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		371.354	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	112.459		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	243.334		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	15.561		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**7.043**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		7.043	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	7.043		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**153.388**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		153.388	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	153.388		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.602.006**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.602.006**
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.601.006	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	384.136		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.216.870		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.339**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**7.339**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		7.339	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	7.339		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.750.000**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**1.250.000**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		1.250.000	
6	0	9	99	OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	1.250.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**500.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		500.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	500.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.121.713**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

PROGRAMA: 337.01 INSTALACIONES JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	300.000	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		300.000	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		300.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		300.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE
PROGRAMA: 337.01 INSTALACIONES JUVENTUD
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA DOTACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS PARA RESPONDER LAS DEMANDAS DE LA POBLACIÓN JOVEN EN EL CAÑAVERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EJECUTAR OBRAS DE CONSERVACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MEJORA EN LAS INSTALACIONES DE JUVENTUD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACION, DIRECCION Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y REFORMAS NECESARIAS PARA ADECUACIÓN DE LOCALES COMO OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL Y SALA DE LECTURA PARA LOS JÓVENES DE VICÁLVARO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DE OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

PROGRAMA: 337.01 INSTALACIONES JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**300.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**300.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		300.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	300.000		
					TOTAL PROGRAMA		**300.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	81.609	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		81.609	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		81.609	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		81.609	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA Y EL OCIO SALUDABLE ENTRE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS JUEGOS Y TORNEOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	19
ACTIV. COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	9
PARTICIPANTES ACTIVIDADES PROMOCIÓN DEPORTE	MUJERES	2.800
PARTICIPANTES ACTIVIDADES PROMOCIÓN DEPORTE	HOMBRES	2.500
EQUIPOS FEMENINOS PARTICIPANTES	PORCENTAJE	18

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**81.609**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**81.609**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		81.609	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	81.609		
					TOTAL PROGRAMA		**81.609**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.706.648	79,16
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	907.045	10,71
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.613.693	89,86
6	INVERSIONES REALES	858.875	10,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		858.875	10,14
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.472.568	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.472.568	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	3
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	9
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	51
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS CON CONTROL ACCESO	NÚMERO	10
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	35
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	96
NÚMERO DE USOS EN CDM	NÚMERO	290.000
NÚMERO DE ALQUILERES EN CDM	NÚMERO	30.000
NÚMERO DE TARJETAS DE CESIÓN EN CDM	NÚMERO	3.400
PARTICIPANTES MASCULINOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES CDM FAUSTINA VALLADOLID	NÚMERO	15.000
PARTICIPANTES FEMENINOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES CDM FAUSTINA VALLADOLID	NÚMERO	23.000
PARTICIPANTES MASCULINOS PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES EN CDM MARGOT MOLES	NÚMERO	10.000
PARTICIPANTES FEMENINOS EN PROGRAMAS DEPORTIVOS MUNICIPALES EN CDM MARGOT MOLES	NÚMERO	14.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA PREINFANTIL	NÚMERO	280
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	2.800
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	210
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	4.000
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.620
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	120

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
B) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.
C) GARANTIZAR EL SUMINISTRO DE MATERIALES Y RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS Y DE USO LIBRE EN LOS CENTROS DEPORTIVOS DEL DISTRITO.
D) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
E) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

02. MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DEPORTIVOS Y DE LAS IDB DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSTALACIONES DEPORTIVAS A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	14
SUPERFICIE CONSTRUIDA INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	17.063
SUPERFICIE LIBRE Y ZONAS VERDES INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	184.425

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

03. EJECUTAR OBRAS DE CONSERVACIÓN, CONSTRUCCION Y MEJORA EN LOS CENTROS DEPORTIVOS E IDB DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.706.648**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.050.734**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		818.791	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	131.726		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.096		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	228.132		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.229		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	255.996		
1	2	0	06	TRIENIOS	137.612		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.231.943	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	376.186		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	791.367		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	64.390		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**3.265.887**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.943.255	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.724.765		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	218.490		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.322.632	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.159.753		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	162.879		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.390.027**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.387.641	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.387.641		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.386	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.386		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**907.045**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**72.775**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		72.775	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	72.775		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**441.704**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		435.704	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	435.704		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		6.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	6.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**392.566**
2	2	1		SUMINISTROS		207.667	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1	04	VESTUARIO	52.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	9.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	49.499		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	97.168		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		184.899	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	3.328		
2	2	7	01	SEGURIDAD	181.571		
6				**INVERSIONES REALES**			**858.875**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**28.875**
6	2	9		OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV.		28.875	
6	2	9	99	OTRAS INV. NUEVAS ASOC. AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV	28.875		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**830.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		830.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	830.000		
					TOTAL PROGRAMA		**8.472.568**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	285.503	99,93
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	200	0,07
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		285.703	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		285.703	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		285.703	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONTROL DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES DEL DISTRITO CON INCIDENCIA EN LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTUACIONES INSPECTORAS EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	200
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PROPUESTAS POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO	PORCENTAJE	80
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	50
PROPUESTAS INICIO EXPEDIENTES SANCIONADORES CONSUMO	NÚMERO	15
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO PROGRAMADAS ANUALMENTE POR LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONSUMO.

B) REALIZAR INSPECCIONES Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS, EN MATERIA DE CONSUMO, EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS.

C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.

D) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.

E) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE RECLAMACIONES REALIZADAS POR MUJERES	MUJERES	200
NÚMERO DE RECLAMACIONES REALIZADAS POR HOMBRES	HOMBRES	200
MEDIACIÓN EN CONFLICTOS ENTRE CONSUM. Y EMPRES. Y PROF. PROPICIANDO RESOLUCIÓN VOLUNTARIA DE LOS MISMOS	PORCENTAJE	90

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LAS PERSONAS CONSUMIDORAS PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS ASÍ COMO LAS DENUNCIAS PARA INVESTIGAR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.
B) ASESORAMIENTO PERSONALIZADO EN LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS.

03. REFORZAR LA CALIDAD EN LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MÁX. 2 MESES	PORCENTAJE	80
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR/A DE DERIVACIÓN DE SUS EXPTES A OTROS ÓRGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER	PORCENTAJE	90
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES
A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES EN MATERIA DE CONSUMO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**285.503**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**219.075**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		82.142	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.914		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	16.548		
1	2	0	06	TRIENIOS	13.680		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		136.933	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	40.645		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	92.307		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.981		
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**			**58.003**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		58.003	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	58.003		
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		**285.703**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	434.988	99,32
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000	0,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		437.988	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		437.988	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		437.988	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS ATENCIONES PROTOCOLARIAS DEL DISTRITO PARA ATENDER LAS FUNCIONES PROPIAS DE LA CONCEJALÍA QUE LE SON ATRIBUIDAS POR LA NORMATIVA VIGENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTOS PROTOCOLARIOS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ADQUISICIÓN DE MATERIAL Y SUMINISTROS QUE DEN COBERTURA A LOS GASTOS DE REPRESENTACIÓN, RELACIONES PÚBLICAS Y PROTOCOLO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**434.988**
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**			**134.248**
1	1	0		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL EVENTUAL		134.248	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	39.819		
1	1	0	01	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS	94.429		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**84.994**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		33.429	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	25.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	8.081		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		51.565	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.836		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.511		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	2.218		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**21.044**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.044	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.044		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**85.837**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		85.837	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	85.837		
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		**437.988**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.475.562	95,58
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	296.675	4,38
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		6.772.237	99,96
6	INVERSIONES REALES	3.000	0,04
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		3.000	0,04
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.775.237	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.775.237	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	400
SUGERENCIAS Y RECLAM. RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	400
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	23

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
B) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

02. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL DE CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	95
PROCEDIMIENTOS ABIERTOS TRAMITADOS	NÚMERO	6
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	35
TIEMPO MEDIO TRAMITAC. PROCEDIMIENTOS ABIERTOS	DÍAS	160
CONTRATOS DERIVADOS TRAMITADOS	NÚMERO	22
PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN CON CLAUSULAS SOCIALES	NÚMERO	6
LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES DE GARANTÍA	NÚMERO	29
COMPRAS CENTRALIZADAS	NÚMERO	14
PRÓRROGAS	NÚMERO	17
ACUERDOS MARCO TRAMITADOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS QUE GESTIONA EL DISTRITO, INCLUYENDO ACUERDOS MARCO, CONTRATOS DERIVADOS Y COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN, PRÓRROGA, LIQUIDACIÓN, DEVOLUCIÓN DE GARANTÍAS Y OTROS INCIDENTES EN MATERIA DE CONTRATACIÓN.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	150
EXPEDIENTES SANCIONADORES TRAMITADOS	NÚMERO	100
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO Y PARA LA COMPROBACIÓN DE LAS DENUNCIAS FORMULADAS POR LOS CIUDADANOS POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS CUYA SANCIÓN ES COMPETENCIA DEL DISTRITO.

B) REALIZACIÓN INFORMES Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR LA COMISIÓN DE INFRACCIONES EN LAS MATERIAS CUYA SANCIÓN ES COMPETENCIA DEL DISTRITO (DISCIPLINA URBANÍSTICA, OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO, SALUD Y CONSUMO, ESPECTÁCULOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.

C) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA POR LA REALIZACIÓN DE OBRAS, INSTALACIONES O ACTIVIDADES SIN TÍTULO HABILITANTE O POR INCUMPLIMIENTO DEL DEBER DE CONSERVACIÓN.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES SOLICITADAS	NÚMERO	310
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	250
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	700
AUTORIZACIONES OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	320
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	35
LICENCIAS BÁSICAS SOLICITADAS	NÚMERO	1
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	18
LICENCIAS BÁSICAS RESUELTAS	NÚMERO	1
EXPEDIENTES SLIM - RESIDENCIAL SOLICITADOS	NÚMERO	345
EXPEDIENTES SLIM - RESIDENCIAL RESUELTOS	NÚMERO	269

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES.

B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO, COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	3
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL-PRESIDENTE	NÚMERO	1.770
PROPUESTAS DE RESOLUCIONES ELEVADAS A COORDINADORA DEL DISTRITO	NÚMERO	670
PROPUESTAS Y PROPOSICIONES ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DEL DISTRITO	NÚMERO	60
SESIONES DE PLENO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
ASISTENCIA PRESENCIAL DE HOMBRES A SESIONES DEL DISTRITO	PORCENTAJE	55
ASISTENCIA PRESENCIAL DE MUJERES A SESIONES DEL DISTRITO	PORCENTAJE	45
SESIONES DE LA JUNTA DE SEGURIDAD	NÚMERO	2
SESIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL-PRESIDENTE.
B) ELEVACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL.

06. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO, APORTANDO LOS MEDIOS PERSONALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE ESTA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE PROVISIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE RPT	NÚMERO	4
TRAMITACIÓN DE CONCURSOS	NÚMERO	12
TRAMITACIÓN DE PUESTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN	NÚMERO	4
INCIDENCIAS EN CONTROL HORARIO DEL PERSONAL RESUELTAS	NÚMERO	2.000
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	50
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE TELETRABAJO	NÚMERO	105
TRAMITACIÓN DE BAJAS Y ALTAS DE LOS TRABAJADORES (SS)	NÚMERO	55
EXPEDIENTES DE TRAMITACIÓN DE PRODUCTIVIDAD	NÚMERO	12
EXPEDIENTES DE PETICIÓN DE INTERINOS	NÚMERO	10
EXPEDIENTES DE BODA	NÚMERO	55

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. REDACCIÓN DE PROYECTOS Y TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REDACCIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIOS TÉCNICOS Y TRABAJOS DE SEGURIDAD Y SALUD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS TRABAJOS DE REDACCIÓN DE PROYECTOS Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.475.562**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**116.098**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		116.098	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	116.098		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.763.893**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.700.499	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	282.270		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	467.535		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	303.842		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	352.553		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	88.614		
1	2	0	06	TRIENIOS	205.685		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.063.394	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	889.107		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.070.621		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	103.666		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**179.617**
1	3	0		LABORAL FIJO		179.617	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	104.855		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	74.762		
1	**4**			**OTRO PERSONAL**			**463**
1	4	3		OTRO PERSONAL		463	
1	4	3	99	OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL	463		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**230.351**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		230.351	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	230.351		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.185.140**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.185.140	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.185.140		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**296.675**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**5.550**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.550	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.550		
2	1	5		MOBILIARIO		4.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO	4.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**102.025**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		20.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		11.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	6.000		
2	2	1	05	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	250		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.750		
2	2	5		TRIBUTOS		2.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.600	
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	600		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		66.425	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.425		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	6.000		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**189.100**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		189.100	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	189.100		
6				**INVERSIONES REALES**			**3.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**3.000**
6	2	5		MOBILIARIO		3.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	3.000		
				TOTAL PROGRAMA			**6.775.237**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75.500	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		75.500	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		75.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		75.500	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL MEDIANTE EL FUNCIONAMIENTO REGULAR LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	2
MESAS CONSTITUIDAS	NÚMERO	4
HOMBRES INSCRITOS EN LAS MESAS DEL CP	PORCENTAJE	50
MUJERES INSCRITAS EN LAS MESAS DE LOS CONSEJOS	PORCENTAJE	50
COLECTIVOS INSCRITOS EN LA MESA DEL CP	NÚMERO	5
PROPOSICIONES ELEVADAS A PLENO POR EL CONSEJO PROX.	NÚMERO	4
PROPOSICIONES APROBADAS EN EL PLENO DEL DISTRITO	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN DE INSCRIPCIONES Y DE EL PROCESO EN GENERAL A LA POBLACIÓN.
B) RECOGIDA DE INSCRIPCIONES Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS EN LA APLICACIÓN DESTINADA PARA ELLO.
C) FACILITAR DOCUMENTACIÓN Y MEDIOS A LAS MESAS, INCLUIDO LA RESERVA DE ESPACIOS DE REUNIÓN.
D) DISTRIBUCIÓN E INFORMACIÓN DE CONVOCATORIAS DE SESIONES DEL CONSEJO.
E) DISTRIBUCIÓN E INFORMACIÓN DE CONVOCATORIAS DE REUNIONES DE MESAS.
F) DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN DE OTROS CANALES DE PARTICIPACIÓN (DECIDE MADRID, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.ETC).

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y PROMOVER PROYECTOS DE INTERES SOCIAL Y COMUNITARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN CENSO MUNICIPAL CON DOMICILIO EN EL DISTRITO	NÚMERO	81
ENTIDADES SOLICITANTES DE SUBVENCIÓN	NÚMERO	26
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	18
ENTIDADES CON SUBVENCIÓN DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	NÚMERO	8
PROYECTOS SUBVENCIONADOS QUE OBTIENEN LA MÁXIMA PUNTUACIÓN EN EL APARTADO DE PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	9
INMUEBLES MUNICIPALES CON AUTORIZACIÓN DE USO	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DEL DISTRITO.
B) INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO DEL DISTRITO A NIVEL GRUPAL E INDIVIDUAL SI LO REQUIERE LA ENTIDAD.
C) VALORACIÓN DE LAS SOLICITUDES Y PROYECTOS PRESENTADOS SEGÚN LAS BASES DE LA CONVOCATORIA.
D) GESTIÓN DE LAS CUENTAS JUSTIFICATIVAS Y MEMORIAS DE PROYECTOS REALIZADOS.
E) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AUTORIZACIONES DE USO DE INMUEBLES.

03. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN EN MATERIA DE ASOCIACIONISMO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA A ENTIDADES Y POBLACIÓN EN GENERAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ATENCIONES REALIZADAS A HOMBRES EN LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO	150
ATENCIONES REALIZADAS A MUJERES EN LA UNIDAD DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	NÚMERO	100
ACTIVIDADES GRUPALES DE INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NÚMERO	2
PARTICIPACIÓN DE HOMBRES EN LAS ACTIVIDADES GRUPALES	PORCENTAJE	60
PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LAS ACTIVIDADES GRUPALES	PORCENTAJE	40

ACTIVIDADES
A) SEGUIMIENTO DE LA ATENCIÓN A ENTIDADES Y PARTICULARES.
B) PROGRAMACIÓN DE CONVOCATORIAS GRUPALES Y COMUNITARIAS PARA INFORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y EL ASOCIACIONISMO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**75.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**75.500**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		75.500	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	75.500		
					TOTAL PROGRAMA		**75.500**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.470.303	86,75
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.470.303	86,75
6	INVERSIONES REALES	530.000	13,25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		530.000	13,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.000.303	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.000.303	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	21
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS A CARGO DEL DISTRITO	M2	32.320
SUPERFICIE LIBRE Y ZONAS VERDES EDIFICIOS DISTRITO	M2	20.773

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES A CARGO DEL DISTRITO.

02. EJECUTAR OBRAS DE CONSERVACIÓN, REFORMA Y REPARACIÓN DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS, OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES A CARGO DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 219 DISTRITO DE VICÁLVARO

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE VICÁLVARO**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.470.303**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**303.688**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		303.688	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	303.688		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.166.615**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.166.615	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	1.124.106		
2	2	7	01	SEGURIDAD	867.325		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.175.184		
6				**INVERSIONES REALES**			**530.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**530.000**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		530.000	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	530.000		
					TOTAL PROGRAMA		**4.000.303**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

220. DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
153.22	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		25.058				5.000				30.058
231.02	FAMILIA E INFANCIA				60.000			5.000			65.000
231.03	MAYORES		19.534.045		45.000		40.000	10.000			19.629.045
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	3.444.810	409.605		140.000		5.000	5.000			4.004.415
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	665.621	1.540								667.161
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		8.781.573				880.000				9.661.573
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		1.153.516								1.153.516
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	685.152	1.855.526				40.000				2.580.678
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		38.236								38.236
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	5.457.098	1.095.205		126.109		1.814.733				8.493.145
493.00	CONSUMO	286.000	500								286.500
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	298.705	3.000								301.705
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	6.819.909	275.400	1.000			5.500				7.101.809
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				70.000						70.000
933.02	EDIFICIOS		4.760.932				1.074.835				5.835.767
	CENTRO 001	**17.657.295**	**37.934.136**	**1.000**	**441.109**		**3.865.068**	**20.000**			**59.918.608**
	SECCIÓN 220	**17.657.295**	**37.934.136**	**1.000**	**441.109**		**3.865.068**	**20.000**			**59.918.608**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	25.058	83,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		25.058	83,37
6	INVERSIONES REALES	5.000	16,63
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	16,63
OPERACIONES NO FINANCIERAS		30.058	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		30.058	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: VÍAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GESTIONAR EFICAZMENTE LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN LAS VÍAS PÚBLICAS QUE HAN SIDO DELEGADAS EN LOS DISTRITOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	2
INTERVENCIONES A REALIZAR POR ACONTECIMIENTOS A CELEBRAR	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: VÍAS PÚBLICAS

PROGRAMA: 153.22 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**25.058**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**20.000**
2	1	0		INFRAESTRUCTURAS Y BIENES NATURALES		20.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	20.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**5.058**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		5.058	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.058		
6				**INVERSIONES REALES**			**5.000**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**5.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.000	
6	1	9	04	URBANIZACIÓN A CARGO DEL AYUNTAMIENTO (REMODELAC.)	5.000		
				TOTAL PROGRAMA			**30.058**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.000	92,31
OPERACIONES CORRIENTES		60.000	92,31
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	7,69
OPERACIONES DE CAPITAL		5.000	7,69
OPERACIONES NO FINANCIERAS		65.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		65.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA ATENCIÓN Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	50
NIÑAS ATENDIDAS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	50
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
USUARIAS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	RATIO	20
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	150
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	550
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	1
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	3
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	1
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	4
HOMBRES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ACT PREVENTIVAS	NÚMERO	5
MUJERES TITULARES DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ACT PREVENTIVAS	NÚMERO	15
NIÑOS Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	130
NIÑAS Y ADOLESCENTES ATENDIDAS SERVICIO DE EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	130
GRUPOS PREVENTIVOS DE MENORES Y ADOLESCENTES PROGR. ED. SOCIAL	NÚMERO	4
NIÑOS PARTICIPANES EN LOS GRUPOS PREVENTIVOS DEL SERVICIO DE ED. SOCIAL.	NÚMERO	10
NIÑAS PARTICIPANES EN LOS GRUPOS PREVENTIVOS DEL SERVICIO	NÚMERO	10
ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.
B) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN FAMILIAR: CENTROS DE DÍA INFANTILES.
C) COORDINACIÓN CON LOS AGENTES INSTITUCIONALES Y ENTIDADES QUE GESTIONAN LOS DIFERENTES RECURSOS DE FAMILIA.
D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.
F) INTERVENCIÓN SOCIAL CON FAMILIAS Y MENORES.
G) PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DE FAMILIA E INFANCIA TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL Y/O EN RIESGO DE DESPROTECCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NIÑOS- SITUACIONES REVISADOS EN LA CAF	NÚMERO	100
NIÑAS- SITUACIONES REVISADAS EN LA CAF	NÚMERO	100
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	150
NIÑOS VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJOS DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	150
NIÑAS VALORADAS EN EQUIPOS DE TRABAJOS DE MENORES Y FAMILIAS	NÚMERO	150
CHICOS JOVENES ATENDIDOS EN PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	40
CHICAS JOVENES ATENDIDAS EN PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	40
NIÑOS ATENDIDOS EN PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	20
NIÑAS ATENDIDAS EN PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO	NÚMERO	20
NIÑOS VALORADOS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	80
NIÑAS VALORADAS EN LA COMISIÓN DE APOYO FAMILIAR	NÚMERO	80
NIÑOS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO (RMI)	NÚMERO	5
NIÑAS ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO (RMI)	NÚMERO	5
NIÑOS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE LUDOTECA JUNTA DTTO	NÚMERO	150
NIÑAS PARTICIPANTES EN PROGRAMA DE LUDOTECA JUNTA DTTO	NÚMERO	150

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) DETECCIÓN, VALORACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL Y EDUCATIVA CON MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

B) INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y GRUPAL CON FAMILIAS PLURIPROBLEMÁTICAS.

C) VALORACIÓN E INTERVENCIÓN CON MENORES EN SITUACIÓN SOCIAL, RIESGO MODERADO Y GRAVE.

D) PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE APOYO FAMILIAR PARA VALORACIÓN DE SITUACIONES DE DESPROTECCIÓN.

E) PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE APOYO SOCIAL PARA LOS MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO (ASPA).

F) COORDINACIÓN CON AGENTES E INSTITUCIONES COMPETENTES QUE INTERVIENEN CON MENORES Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE RIESGO.

G) PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A CUBRIR NECESIDADES BÁSICAS DE MENORES DURANTE EL VERANO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**60.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**60.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		60.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	60.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**5.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**5.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		5.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	5.000		
					TOTAL PROGRAMA		**65.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	19.534.045	99,52
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000	0,23
OPERACIONES CORRIENTES		19.579.045	99,75
6	INVERSIONES REALES	40.000	0,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000	0,05
OPERACIONES DE CAPITAL		50.000	0,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS		19.629.045	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		19.629.045	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MAYOR DEL DISTRITO EN SU PROPIO ENTORNO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES MAYORES USUARIOS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	1.200
MUJERES MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	3.500
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	40
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	1.000
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	14
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	110
MUJERES MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	130
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR EL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	5
MUJERES MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	5
HOMBRES MAYORES ATENDIDOS POR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	2.000
MUJERES MAYORES ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	5.000
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	5
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	2
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	10
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	15
HOMBRES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	NÚMERO	5
MUJERES MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD	NÚMERO	5

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS MAYORES.
B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
D) GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
E) GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
F) GESTIÓN, PRESTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE LAVANDERÍA.
G) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LOS ANCIANOS CON MOVILIDAD REDUCIDA.
H) INFORMACIÓN, TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LAS PERSONAS MAYORES.
I) CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE ED. SOCIAL/TERAPIA OCUPACIONAL QUE APOYE A LAS PERSONAS MAYORES EN LA GESTIÓN DE RECURSOS Y ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS PARA MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.
J) REALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PROTOCOLOS ESTABLECIDOS PARA LA ATENCIÓN A MAYORES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, AISLAMIENTO Y ABANDONO.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	5
HOMBRES SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	7.000
MUJERES SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	10.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	61
NÚMERO DE TALLERES IMPARTIDOS	NÚMERO	190
PLAZAS OFERTADAS PARA TALLERES	NÚMERO	3.500
VOLUNTARIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	50
VOLUNTARIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	40
ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	200
HOMBRES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	NÚMERO	1.800
MUJERES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	NÚMERO	6.000
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	80
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	400
HOMBRES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	10
MUJERES PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA	NÚMERO	40
ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES REALIZADAS	NÚMERO	10
ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GÉNERO REALIZADAS	NÚMERO	10
HOMBRES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	50
MUJERES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES	NÚMERO	250

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS BÁSICOS QUE PRESTAN LOS CENTROS: TARJETA MADRID MAYOR, PODOLOGÍA, BIBLIOTECA Y CAFETERÍA-COMEDOR.
B) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN SOCIAL: TALLERES, ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS, ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES, ACTIVIDADES LÚDICAS, ETC., PARA LAS PERSONAS SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES.
C) ORGANIZACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN LOS CENTROS DE MAYORES.
D) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS COMEDORES DE MAYORES.
E) VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS GRUPOS DE FISIOTERAPIA PREVENTIVA.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL.
G) ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES INTERGENERACIONALES CON PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS Y SOCIAS DE LOS CENTROS DE MAYORES Y OTRAS ENTIDADES U ORGANIZACIONES INFANTO JUVENILES, CENTROS EDUCATIVOS, ETC.
H) PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DE PERSONAS MAYORES TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.
I) ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LAS AULAS DE LOS CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES.
J) ADQUISICIÓN DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA LOS TALLERES.
K) REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE APARATOS AUDIOVISUALES Y OTROS.

03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO EN LOS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	15
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	70
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	40
HOMBRES USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	5
MUJERES USUARIAS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	20
HOMBRES BENEFICIARIOS DE PLAZAS DE ESTANCIA TEMPORAL DE RESIDENCIA DE MAYORES	NÚMERO	8
MUJERES BENEFICIARIAS DE ESTANCIA TEMPORAL DE RESIDENCIA DE MAYORES	NÚMERO	20

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA".
C) GESTIÓN DE SOLICITUDES DE PLAZAS DE ESTANCIA TEMPORAL EN RESIDENCIA DE MAYORES.
D) PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA DE MAYORES TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. ATENDER A LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS OFERTADAS EN CENTROS DE DÍA ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	250
PLAZAS OFERTADAS EN CENTROS DE DÍA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	180
HOMBRES ATENDIDOS EN CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	90
MUJERES ATENDIDAS EN CENTROS ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	180
HOMBRES USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	40
MUJERES USUARIAS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	100

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE CENTROS DE DÍA (FÍSICO Y COGNITIVO).

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	5
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZA EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	6
HOMBRES SOLICITANTES DE PLAZAS PARA MAYORES VÁLIDOS RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	10
MUJERES SOLICITANTES DE PLAZAS PARA MAYORES VÁLIDOS RESIDENCIA PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	5
HOMBRES BENEFICIARIOS DE AYUDA ECONÓMICAS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	2
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDA ECONÓMICAS ALOJAMIENTO ALTERNATIVO	NÚMERO	2

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

06. GARANTIZAR EL DERECHO A LA VALORACIÓN DE SITUACIÓN DE DEPENDENCIA A LAS PERSONAS MAYORES, PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LOS RECURSOS Y PRESTACIONES CORRESPONDIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA HOMBRES	NÚMERO	200
INFORMES SOCIALES DE ENTORNO PARA MUJERES	NÚMERO	350

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) INFORMACIÓN DE LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA SOLICITUD DE VALORACIÓN DE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES SOCIALES DE ENTORNO.
C) INFORMACIÓN, GESTIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO INDIVIDUAL DE ATENCIÓN.

07. PREVENIR E INTERVENIR EN SITUACIONES DE AISLAMIENTO SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES ATENDIDOS EN EL PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	70
MUJERES ATENDIDAS EN EL PROYECTO DE INCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	70

ACTIVIDADES
A) CAPTACIÓN, ATENCIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL.
B) COORDINACIÓN Y TRABAJO EN RED CON OTRAS ENTIDADES SOCIOSANITARIAS.
C) ACTIVIDADES LUDICAS ADAPTADAS Y CON LOS APOYOS NECESARIOS PARA ESTE COLECTIVO.
D) CONTRATO DE SERVICIOS PARA INTERVENCIONES ESPECÍFICAS EN DOMICILIOS (TERAPIA OCUPACIONAL, ED. SOCIAL).

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**19.534.045**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**19.534.045**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		10.756	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.756		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		19.523.289	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	18.733.217		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	790.072		
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**			**40.000**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**40.000**
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		40.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	40.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**10.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**10.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		10.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	10.000		
					TOTAL PROGRAMA		**19.629.045**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.444.810	86,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	409.605	10,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	140.000	3,50
OPERACIONES CORRIENTES		3.994.415	99,75
6	INVERSIONES REALES	5.000	0,12
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000	0,12
OPERACIONES DE CAPITAL		10.000	0,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.004.415	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.004.415	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL DE LA CIUDADANÍA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	12.000
HOMBRES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN/SIA	NÚMERO	1.500
MUJERES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN/SIA	NÚMERO	3.500
HOMBRES EN CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	50
MUJERES EN CASOS URGENTES ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	80
GRUPOS INFORMATIVOS DE PRESTACIONES REALIZADOS EN LOS CSS	NÚMERO	1
OTROS GRUPOS INFORMATIVOS REALIZADOS SOBRE OTROS TEMAS Y AMBITOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LA CIUDADANÍA EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

B) SEGUIMIENTO Y APOYO PERSONALIZADO DE LAS PERSONAS Y FAMILIAS EN PROCESO DE ATENCIÓN SOCIAL.

C) REALIZACIÓN DE GRUPOS INFORMATIVOS SOBRE PRESTACIONES Y RECURSOS SOCIALES, ASÍ COMO DE SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES.

D) DOTACIÓN EQUIPAMIENTO NUEVO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES.

E) ATENCIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOSEN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES CON DISCAPACIDAD ATENDIDOS EN SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	150
MUJERES CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	180
MEDIA DE HORAS MENSUALES DE ATENCIÓN	HORAS/PERSONA	15

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.

C) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN DE SOLICITUDES DE VALORACIÓN DE GRADO Y NIVEL DE DEPENDENCIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. APOYAR E INTERVENIR ANTE SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MUJERES PERCEPTORAS DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	25
MUJERES PARTICIPANTES EN GRUPOS DE INTERVENCIÓN	NÚMERO	300
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL)	NÚMERO	70
HOMBRES PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	25
MUJERES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL)	NÚMERO	300
HOMBRES ATENDIDOS EN PR. DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIV	NÚMERO	200
MUJERES ATENDIDAS EN PR. DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIV	NÚMERO	500
HOMBRES TITULARES AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	150
MUJERES TITULARES AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	600

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.

B) ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIVIDUAL PARA PERSONAS INCORPORADAS AL PROGRAMA DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.

C) COORDINACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE DESARROLLAN ACTUACIONES Y PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

D) DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO A PROYECTOS GRUPALES DEL DISTRITO Y SUBVENCIONADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID.

E) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL O ESPECIAL NECESIDAD.

F) ACTUACIONES GRUPALES DE APOYO AL SEGUIMIENTO CON PERSPECTIVA DE GENERO.

04. ACERCAR A LA CIUDADANIA A UN RECURSO DE ALOJAMIENTO ASEQUIBLE A TRAVÉS DE LAS VIVIENDAS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES DERIVADOS A SAER OFICINA DE INTERMEDIACIÓN Y OTROS	NÚMERO	25
MUJERES DERIVADAS A SAER OFICINA DE INTERMEDIACIÓN Y OTROS	NÚMERO	30
DOMICILIOS SOBRE LOS QUE SE HA REALIZADO ACTUACIÓN RELATIVA A PROCESO DE LANZAMIENTO	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) INFORMAR Y ORIENTAR DE LOS RECURSOS DE ACCESO A VIVIENDAS U OTRAS ALTERNATIVAS RESIDENCIALES.

B) REALIZAR EL INFORME DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD.

C) REALIZAR ACTUACIONES DE APOYO ANTE SITUACIONES DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

05. PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON ACCIONES Y PROYECTOS PREVENTIVOS Y REHABILITADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
HOMBRES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL)	NÚMERO	70
MUJERES PARTICIPANTES EN PROG. DE INCLUSIÓN (GRUPAL)	NÚMERO	300
HOMBRES ATENDIDOS EN PR. DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIV	NÚMERO	200
MUJERES ATENDIDAS EN PR. DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL INDIV	NÚMERO	500

ACTIVIDADES

A) INFORMAR Y ORIENTAR DE LOS RECURSOS DE ACCESO A VIVIENDAS U OTRAS ALTERNATIVAS RESIDENCIALES.

B) REALIZAR EL INFORME DE DERIVACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA SOLICITUD.

C) REALIZAR ACTUACIONES DE APOYO ANTE SITUACIONES DE PÉRDIDA DE VIVIENDA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.444.810**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**2.638.062**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		995.665	
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	92.592		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	120.104		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	9.846		
1	2	0	06	TRIENIOS	71.297		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.642.397	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	518.017		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.076.179		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	48.201		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**76.837**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		76.837	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	76.837		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**729.911**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		729.911	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	729.911		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**409.605**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**409.605**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		409.605	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	409.605		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**140.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**140.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		140.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	140.000		
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	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	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		**4.004.415**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	665.621	99,77
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.540	0,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		667.161	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		667.161	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		667.161	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS, ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN COLECTIVA	NÚMERO	236
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA	NÚMERO	394
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC)	NÚMERO	10
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	54
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIP	PORCENTAJE	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS SANITARIOS	NÚMERO	4
CONTROL DE LA CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS DETECTADAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LOS CASOS POSIBLES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	36
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	8
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS	NÚMERO	23
EFICACIA OPERATIVA EN INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES	PORCENTAJE	85
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS PÚBLICAS.

D) TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

F) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS, OBSERVACIONES DOMICILIARIAS Y LICENCIAS ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS TRAMITADAS	NÚMERO	45
LICENCIAS APP SOLICITADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	40
LICENCIAS APP SOLICITADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	60
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	26
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS TENENCIA ANIMALES Y PROTECCIÓN ANIMAL E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL Y MOVIMIENTO PECUARIO	NÚMERO	50
INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS	NÚMERO	30

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) GESTIÓN DE DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS DESAGREGADAS POR SEXO DEL SOLICITANTE.
D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y REGISTROS.
E) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.
F) DISTINCIONES DE TITULARES DE LICENCIAS POR TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	30
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	15
CONCESIÓN LICENCIAS ANIMALES POT. PELIGROSOS A HOMBRES	NÚMERO	50
CONCESIÓN LICENCIAS ANIMALES POT. PELIGROSOS A MUJERES	NÚMERO	70

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.
C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS DE DISTRITO Y CENTROS COMERCIALES DE BARRIO.
D) CONCESIÓN DE LICENCIAS PARA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS DESAGREGADOS POR SEXO DE LA PERSONA SOLICITANTE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**665.621**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**510.623**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		185.904	
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	23.417		
1	2	0	06	TRIENIOS	26.501		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		324.719	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	96.675		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	218.961		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	9.083		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**27.656**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		27.656	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	27.656		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**127.342**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		127.342	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	127.342		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.540**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.540**
2	2	1		SUMINISTROS		1.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		540	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	540		
				TOTAL PROGRAMA			**667.161**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.781.573	90,89
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		8.781.573	90,89
6	INVERSIONES REALES	880.000	9,11
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		880.000	9,11
OPERACIONES NO FINANCIERAS		9.661.573	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		9.661.573	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FACILITAR EL ACCESO AL SISTEMA EDUCATIVO A LOS/LAS MENORES DE TRES AÑOS MEDIANTE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	6
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	10
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	390
ALUMNAS ESCOLARIZADAS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	390

ACTIVIDADES
A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES DE GESTIÓN DIRECTA.

02. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	21
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	15
SUPERF. CONSTRUIDA C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	123.160
SUPERF. LIBRE DE C. EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DISTRITO	M2	60.162
C. EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIO	PORCENTAJE	5
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIO	PORCENTAJE	95
C. EDUCATIVOS OBRAS DE ADAPTACIÓN NORMATIVA INCENDIO	NÚMERO	1
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	5
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	1
INCIDENCIA OBRAS ELIMINACIÓN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	1

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTONICAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**8.781.573**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**1.342.281**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.342.281	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	1.342.281		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**7.439.292**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		7.439.292	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.554.346		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.918		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	4.881.028		
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			**9.661.573**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.153.516	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.153.516	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.153.516	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.153.516	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	15
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	2
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.500
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	1.500
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL.	NÚMERO	14
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	14
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	800
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	800
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	100
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE SEMANA SANTA	NÚMERO	100
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	490
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE VERANO	NÚMERO	490
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	100
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DE NAVIDAD	NÚMERO	100
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DÍAS NO LECTIVOS	NÚMERO	50
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DÍAS NO LECTIVOS	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

A) DESARROLLAR ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA.

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES (REFUERZO LENGUA Y MATEMÁTICAS, TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, DEPORTES, LUDOTECA, ACOGIDA, INGLÉS, ETC.).

C) GESTIÓN DE CAMPAMENTOS URBANOS EN PERÍODOS NO LECTIVOS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

D) PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

E) PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS AVANZADAS (CONTRA LA DESIGUALDAD Y VIOLENCIA DE GÉNERO, SALUD, ETC) CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.153.516**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.153.516**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.153.516	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	1.153.516		
					TOTAL PROGRAMA		**1.153.516**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	685.152	26,55
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.855.526	71,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.540.678	98,45
6	INVERSIONES REALES	40.000	1,55
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		40.000	1,55
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.580.678	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.580.678	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL
PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE REPRESENTACIONES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	27.764
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	98
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES	HORAS	16.000
EXPOSICIONES	NÚMERO	50
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	30.000
CONCIERTOS	NÚMERO	125
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	25.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	130
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	15.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	10
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	500
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	200
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	38.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	654
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACT. CULTURALES	NÚMERO	55
ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GENERO	NÚMERO	15
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES QUE PROMUEVEN LA IGUALDAD DE GENERO	NÚMERO	2.000
EXPOSICIONES REALIZADAS POR HOMBRES	NÚMERO	25
EXPOSICIONES REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	25
CONFERENCIAS REALIZADAS POR MUJERES	NÚMERO	5
CONFERENCIAS REALIZADAS POR HOMBRES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES PARA PERSONAS ADULTAS (EXPOSICIONES, CONCIERTOS, OBRAS DE TEATRO, VIAJES CULTURALES, VISITAS CULTURALES, ETC.) E INFANTILES (PAYASOS, MAGIA, TÍTERES, ETC) TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.

B) CESIÓN DE ESPACIOS Y MEDIOS DE LOS CENTROS CULTURALES A ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE EXPRESIÓN Y EL DESARROLLO DE CAPACIDADES DE LAS VECINAS Y VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES CULTURALES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	300
CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	60
HORAS DE CURSOS ACTIV. SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	21.160
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR	NÚMERO	3.200
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	11
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	19
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	98
MEDIA DE HOMBRES QUE ASISTEN A CURSOS DE ACTV. SOCIOC Y RECR.	PORCENTAJE	21
MEDIA DE MUJERES QUE ASISTEN A CURSOS DE ACTV. SOCIOC. Y RECR.	PORCENTAJE	75

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (MÚSICA, IDIOMAS, DANZA, PLASTICA, NUEVAS TECNOLOGÍAS).

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	2
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIAC. VECINALES	NÚMERO	2
PUNTOS VIOLETAS EN FIESTAS	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CABALGATA NAVIDAD, CARNAVALES, FIESTAS DE PRIMAVERA, ETC.).

B) COLABORACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO PARA LA CELEBRACIÓN DE FESTEJOS EN EL VECINDARIO.

C) PROMOVER LA SENSIBILIZACIÓN SOBRE VIOLENCIAS SEXISTAS EN LAS FIESTAS DE LOS BARRIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO SUBCONCEPTO	CRÉDITO CONCEPTO	CRÉDITO CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**685.152**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**550.920**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		211.089	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.818		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	33.096		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	120.762		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	12.674		
1	2	0	06	TRIENIOS	25.739		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		339.831	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	101.725		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	226.124		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	11.982		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**8.853**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		8.853	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	8.853		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**125.379**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		125.379	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	125.379		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.855.526**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.855.526**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.855.526	
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	977.880		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	877.646		
6				**INVERSIONES REALES**			**40.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**40.000**
6	2	5		MOBILIARIO		40.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	40.000		
				TOTAL PROGRAMA			**2.580.678**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.236	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		38.236	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		38.236	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		38.236	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LAS VECINAS Y LOS VECINOS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	10.087
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	29.274
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	825
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.525
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	117
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL HOMBRES	PORCENTAJE	55
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL MUJERES	PORCENTAJE	45
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES HOMBRES	PORCENTAJE	40
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES MUJERES	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS HOMBRES	PORCENTAJE	39
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS MUJERES	PORCENTAJE	61
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES HOMBRES	PORCENTAJE	27
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES MUJERES	PORCENTAJE	73
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	PORCENTAJE	42
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV.DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	PORCENTAJE	58
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES HOMBRES	RATIO	13
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES MUJERES	RATIO	11
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES HOMBRES	RATIO	8
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES MUJERES	RATIO	12
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS HOMBRES	RATIO	10
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS MUJERES	RATIO	16
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES HOMBRES	RATIO	8
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES MUJERES	RATIO	19
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS HOMBRES	RATIO	2
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS MUJERES	RATIO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	65.000
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	42
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOLARES	NÚMERO	1.620
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL. HOMBRES	PORCENTAJE	60
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL. MUJERES	PORCENTAJE	40
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS HOMBRES	RATIO	12
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS MUJERES	RATIO	8
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	17
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS HOMBRES Y MUJERES.

B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.

C) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.

D) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

E) DISTINCIONES EN MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN Y PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

F) DISTINCIONES EN MEDIA MENSUAL DE OCUPACIÓN Y PARTICIPANTES EN ESCUELAS ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES DE COMPETICIÓN ENTRE LAS VECINAS Y LOS VECINOS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	2
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	324
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES HOMBRES	NÚMERO	2.955
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES MUJERES	NÚMERO	1.143
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	1
ACTIV. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	12
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE HOMBRES	NÚMERO	3.417
PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE MUJERES	NÚMERO	785

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL DISTRITO.

C) DISTINCIÓN DE PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS MUNICIPALES ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

D) DISTINCIÓN PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE EN EL DISTRITO ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**38.236**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**38.236**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		38.236	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	38.236		
				TOTAL PROGRAMA			**38.236**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.457.098	64,25
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.095.205	12,90
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.109	1,48
OPERACIONES CORRIENTES		6.678.412	78,63
6	INVERSIONES REALES	1.814.733	21,37
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.814.733	21,37
OPERACIONES NO FINANCIERAS		8.493.145	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		8.493.145	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	4
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	14
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	5
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	26
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	88.478
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO CONTROLADO	M2	19.889
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	92.402
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	200.769
SUPERF. INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	33
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	15
UNIDADES DEPORT. INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	55
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	103
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	RATIO	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORT. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	82
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	104
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST.BÁSICAS ACC. CONTROLADO	RATIO	54
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV. DEPORT. DEL DISTRITO	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

02. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	29.215
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	18.300
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INST. DEPORTIVAS	PORCENTAJE	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.457.098**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.905.335**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		720.829	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	18.818		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	99.288		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	158.682		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	42.972		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	315.072		
1	2	0	06	TRIENIOS	85.997		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.184.506	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	337.642		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	777.989		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	68.875		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**2.409.528**
1	3	0		LABORAL FIJO		1.245.015	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.098.494		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	146.521		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.164.513	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	1.043.673		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	120.840		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.142.235**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.141.316	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.141.316		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		919	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	919		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.095.205**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**100.944**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		100.944	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	100.944		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**744.795**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		741.920	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	741.920		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		2.875	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.875		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**249.466**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		4.500	

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	3.000		
2	2	1		SUMINISTROS		138.701	
2	2	1	04	VESTUARIO	40.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	5.656		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	19.963		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	73.082		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		106.265	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	28.628		
2	2	7	01	SEGURIDAD	73.296		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.341		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**126.109**
4	**7**			**A EMPRESAS PRIVADAS**			**126.109**
4	7	9		OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS		126.109	
4	7	9	99	OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS	126.109		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.814.733**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**344.522**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		84.522	
6	2	3	00	MAQUINARIA	50.000		
6	2	3	01	INSTALACIONES TÉCNICAS	34.522		
6	2	5		MOBILIARIO		260.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	100.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	160.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.470.211**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.470.211	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.470.211		
				TOTAL PROGRAMA			**8.493.145**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	286.000	99,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	500	0,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		286.500	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		286.500	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		286.500	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. EFECTUAR LABORES DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES PARA FOMENTAR UN COMERCIO DE CALIDAD Y LA SEGURIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	PORCENTAJE	15
ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO/AÑO	30
INSPECCIONES REALIZADAS POR LA INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	50
PRODUCTOS CONTROLADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN	NÚMERO/AÑO	20
NÚMERO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES PROPUESTOS	NÚMERO/AÑO	5

ACTIVIDADES

A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA.

B) REALIZAR INSPECCIONES DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES EN ACTUACIONES PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS.

C) EFECTUAR EL CONTROL DE LOS PRODUCTOS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS PROTOCOLOS DE INSPECCIÓN DE LAS CAMPAÑAS.

D) LLEVAR A CABO LA PROPUESTA DE INICIO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA REGULADORA EN MATERIA DE CONSUMO.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN, EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
NÚMERO DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS TRAMITADAS	NÚMERO	500
RECLAMACIONES QUE SON TRAMITADAS PLAZO MAX 2 MESES	PORCENTAJE	70
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR/A DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPEDIENTES A OTROS ORGANOS COMPETENTES PARA RESOLVER	PORCENTAJE	100
MEDIACIÓN EN LOS CONFLICTOS ENTRE PERSONAS CONSUMIDORAS Y EMPRESARIADO	PORCENTAJE	100
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR MUJERES	PORCENTAJE	60
RECLAMACIONES/DENUNCIAS REALIZADAS POR HOMBRES	PORCENTAJE	40

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENDER DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO.
B) TRAMITAR LA RECLAMACIONES DE LOS CONSUMIDORES PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO A TRAVÉS DE LA MEDIACIÓN CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS, ASÍ COMO LAS DENUNCIAS PARA INVESTIGAR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

03. REFORZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE DOS MESES DESDE EL INICIO DEL EXPEDIENTE EN LA OMIC	PORCENTAJE	70
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN MAXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LOS SERVICIOS DE CONSUMO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**286.000**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**225.225**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		79.642	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	51.914		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	21.486		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.242		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		145.583	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	43.653		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	97.862		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	4.068		
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**			**56.290**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		56.290	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	56.290		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**500**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**500**
2	2	1		SUMINISTROS		300	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		200	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	200		
				TOTAL PROGRAMA			**286.500**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	298.705	99,01
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.000	0,99
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		301.705	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		301.705	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		301.705	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTIVIDADES CONCEJALÍA QUE HAN SUPUESTO UN GASTO DE ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES CONCEJALIA QUE HAN SUPUESTO UN GASTO DE ATENCIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE REUNIONES CON REPRESENTANTES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES, AUTÓNOMAS, LOCALES Y ENTIDADES, EMPRESAS Y VECINOS DEL DISTRITO.
B) COORDINACIÓN DE ACCIONES CON LOS SERVICIOS Y ÁREAS MUNICIPALES Y CON LA PROPIA JUNTA MUNICIPAL.
C) ASISTENCIA A ACTOS OFICIALES EN EL DISTRITO EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.
D) ATENCIÓN DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES INSTITUCIONALES EN ATENCIÓN A VECINOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.

02. REUNIONES CONFERENCIAS Y CURSOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN DE REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**298.705**
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**			**81.549**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		33.133	
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	7.785		
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**			**21.044**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.044	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.044		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**64.047**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		64.047	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	64.047		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.000**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.000**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500		
				TOTAL PROGRAMA			**301.705**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	6.819.909	96,03
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	275.400	3,88
3	GASTOS FINANCIEROS	1.000	0,01
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		7.096.309	99,92
6	INVERSIONES REALES	5.500	0,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.500	0,08
OPERACIONES NO FINANCIERAS		7.101.809	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		7.101.809	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL
PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DE LA MISMA MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	38
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO	NÚMERO	10
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	NÚMERO	2
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO SUMARIO	NÚMERO	1
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	8
CONTRATOS ADQUISICION POR COMPRA CENTRALIZADA	NÚMERO	12
ACUERDOS MARCO TRAMITADOS	NÚMERO	1
CONTRATOS BASADOS/DERIVADOS DE ACUERDOS MARCO	DÍAS	5
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO ABIERTO	DÍAS	319
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO	DÍAS	218
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO SUMARIO	DÍAS	126
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE CONTRATOS MENORES	NÚMERO	45
CONTRATOS TRAMITADOS CON CLAÚSULAS SOCIALES Y DE IGUALDAD	NÚMERO	13

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLES A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE INVERSIONES EN UTILES Y HERRAMIENTAS, MOBILIARIO, EQUIPOS DE OFICINA Y OTRO.

C) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS RELACIONADOS CON LA GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO AL DISTRITO.

D) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD Y DE AUXILIARES DE INFORMACION EN EDIFICIOS MUNICIPALES.

E) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS, SERVICIOS Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA GESTION DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DE LA JUNTA MUNICIPAL.

F) EMISIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS PARA EL REGISTRO DE CONTRATOS,TRIBUNAL DE CUENTAS, OTRAS ADMINISTRACIONES,ETC.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	2.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	3.800

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

03. AGILIZAR Y MEJORAR LA ASISTENCIA JURÍDICA Y TÉCNICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DE ÉL, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	6
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS A CONCEJAL	NÚMERO	2.500
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS A COORDINACIÓN	NÚMERO	1.000
PROPUESTAS Y PROPOSICIONES DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE DISTRITO	NÚMERO	65
PROPUESTAS ELEVADAS AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO	NÚMERO	1
PROPUESTAS ELEVADAS AL PLENO DE LA JMD POR CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	1
REUNIONES DEL CONSEJO Y JUNTA DE SEGURIDAD	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO AL CONCEJAL, COORDINADOR, CONCEJALÍA, COORDINACIÓN Y ORGANOSCOLEGIADOS DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LA JUNTA E INDEMNIZACIÓN A VOCALES VECINOS.
C) CONVOCATORIA Y NOTIFICACIÓN DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DEL DISTRITO.
D) REDACCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS ACTAS DE LOS MENCIONADOS ÓRGANOS COLEGIADOS.
E) DESARROLLO DE FUNCIÓN FEDATARIA RESPECTO A LOS ACTOS ADMINSITRATIVOS DICTADOS.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE DECLARACIONES RESPONSABLES, DE CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	406
DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	546
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	118
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	88
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. SOLICITADAS	NÚMERO	500
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBL. RESUELTAS	NÚMERO	450

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES.
B) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

05. AUMENTAR EL CONTROL DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIA DE COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	450
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	93
EXPEDIENTES DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	350

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE LOS/LAS CIUDADANOS/AS.
B) REALIZACIÓN INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE LAS INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA CONSUMO, HORARIOS DE APERTURA Y CIERRE DE LOCALES PÚBLICOS Y ACTIVIDADES RECREATIVAS, ETC.
C) REALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y TRAMITACIÓN DE LOS MISMOS.

06. FACILITAR AL CIUDADANO/A SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN MEDIANTE LA INFORMACIÓN Y LA ATENCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	750
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DTO CONTESTADAS	NÚMERO	750
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES	DÍAS	15
ÍNDICE CONTEST SUG Y RECLA RELAT DISTRITO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	72
ÍNDICE CONTEST SUG Y RECLA RELAT DISTRITO EN 2 MESES MÁX	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN, GESTIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**6.819.909**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**120.450**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		120.450	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	120.450		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**4.961.960**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.787.943	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	433.548		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	336.454		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	452.551		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	320.953		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	59.076		
1	2	0	06	TRIENIOS	185.361		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		3.174.017	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	945.302		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.119.643		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	109.072		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**252.322**
1	3	0		LABORAL FIJO		252.322	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	172.646		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	79.676		
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**			**235.174**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		235.174	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	235.174		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**1.249.166**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.249.166	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	1.249.166		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**275.400**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**500**
2	0	2		ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**5.500**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	5.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	500		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**38.700**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		19.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	10.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	9.000		
2	2	1		SUMINISTROS		10.500	
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	500		
2	2	1	07	IMPRESOS Y FORMULARIOS	4.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	3		TRANSPORTES		500	
2	2	3	00	TRANSPORTES	500		
2	2	5		TRIBUTOS		2.000	
2	2	5	01	TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS	1.500		
2	2	5	02	TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES	500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.200	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000		
2	2	6	03	PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES	500		
2	2	6	04	GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.500		
2	2	6	06	REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	200		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	500		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**230.700**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		500	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	500		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		230.200	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	230.000		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	200		
3				**GASTOS FINANCIEROS**			**1.000**
3	**5**			**INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS**			**1.000**
3	5	2		INTERESES DE DEMORA		1.000	
3	5	2	00	INTERESES DE DEMORA	1.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**5.500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**3.000**
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
6	2	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS	500		
6	2	5		MOBILIARIO		2.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		500	
6	2	6	01	EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS	500		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**2.500**
6	3	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE		500	
6	3	3	02	ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN)	500		
6	3	5		MOBILIARIO (REFORMA Y REPOSICIÓN)		2.000	
6	3	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA (REFORMA Y REP.)	1.000		
6	3	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES (REFORMA Y REPOSICIÓN)	1.000		
					TOTAL PROGRAMA		**7.101.809**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		70.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		70.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		70.000	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS Y VECINAS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SESIONES CONSEJO DE PROXIMIDAD	NÚMERO	2
ASIST. MEDIA REPRESENTANTES DE LAS MESAS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	1
ASIST. MEDIA ORGANIZADORES DE LAS MESAS AL CONSEJO DE PROXIMIDAD	RATIO	1
MESAS DEL CONSEJO DE PROXIMIDAD CONSTITUIDAS	NÚMERO	1
REUNIONES DE LAS MESAS DEL CONSEJO PROXIMIDAD	NÚMERO	3
TOTAL PERSONAS ACREDITADAS EN CONSEJO PROXIMIDAD HOMBRES	NÚMERO	10
TOTAL PERSONAS ACREDITADAS EN CONSEJO PROXIMIDAD MUJERES	NÚMERO	10
PROPOSICIONES CONSEJO PROXIMIDAD ELEVADAS AL PLENO DEL DISTRITO	NÚMERO	1
PROPOSICIONES CONSEJO PROXIMIDAD APROBADAS POR PLENO DISTRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) DISTRIBUCIÓN DE CONVOCATORIAS DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.
B) COORDINACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PROXIMIDAD.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENT.CIUDAD. CON DOMICILIO EN EL DISTRITO	NÚMERO	110
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC.	NÚMERO	25
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC.	NÚMERO	18
SUBVENCIONES CONCEDIDAS/SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	75
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	16
CESIÓN DE LOCALES A ENTIDADES CIUDADANAS	NÚMERO	8

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A LAS ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LAS DE INTERÉS MUNICIPAL QUE CONTRIBUYAN A LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE DIVERSA NATURALEZA COMO ACTIVIDADES DEPORTIVAS, CULTURALES Y ARTÍSTICAS.

B) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES Y APOYO A LAS ENTIDADES CON CESIONES EN LOS LOCALES MUNICIPALES DEL DISTRITO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PÚBLICO SOCIAL.

C) ATENCIÓN PERSONALIZADA, INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO A LAS ENTIDADES, ASOCIACIONES Y VECINOS/AS EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**70.000**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**70.000**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		70.000	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	70.000		
					TOTAL PROGRAMA		**70.000**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.760.932	81,58
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.760.932	81,58
6	INVERSIONES REALES	1.074.835	18,42
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		1.074.835	18,42
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.835.767	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.835.767	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	23
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	71.918
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	26.609
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECÁNICAS MTO. CARGO DTO	NÚMERO	38
SUPERF. ZONAS VERDES MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	27.802

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

D) ADQUISICIÓN Y SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS Y EDIFICIOS DEL DISTRITO PARA USOS DIVERSOS.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS Y USUARIOS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	97
SUPERF. EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO	PORCENTAJE	20
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMAT. INCENDIO	PORCENTAJE	55
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	85
EDIF. MUNICIPALES DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMAT.	NÚMERO	3

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN, REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.

B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.

C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS.

D) REDACCIÓN Y EJECUCION DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 220 DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE SAN BLAS-CANILLEJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**4.760.932**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**857.738**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		857.738	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	857.738		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.903.194**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.903.194	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	2.251.924		
2	2	7	01	SEGURIDAD	915.301		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.267		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	729.702		
6				**INVERSIONES REALES**			**1.074.835**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**1.074.835**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		1.074.835	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	1.074.835		
					TOTAL PROGRAMA		**5.835.767**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

221. DISTRITO DE BARAJAS

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

CENTRO / PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPITULOS									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOTAL
001	**AYUNTAMIENTO DE MADRID**										
171.02	ZONAS VERDES						5.569				5.569
231.02	FAMILIA E INFANCIA		227.416		88.000			4.000			319.416
231.03	MAYORES		3.441.678		3.500		33.500	2.000			3.480.678
231.06	SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL	1.351.295	131.482		45.000						1.527.777
311.01	SALUBRIDAD PÚBLICA	466.008	1.300								467.308
323.01	CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA		3.461.152				20.000				3.481.152
326.01	SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN		406.657								406.657
334.01	ACTIVIDADES CULTURALES	454.752	972.196		7.500		2.000				1.436.448
341.01	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS		118.733								118.733
342.01	INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.536.280	700.853				547.373				4.784.506
493.00	CONSUMO	217.810	400								218.210
912.20	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	475.913	1.100								477.013
920.01	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	5.391.540	234.376								5.625.916
924.01	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				59.313			3.200			62.513
933.02	EDIFICIOS		1.207.785				63.084				1.270.869
	CENTRO 001	**11.893.598**	**10.905.128**		**203.313**		**671.526**	**9.200**			**23.682.765**
	SECCIÓN 221	**11.893.598**	**10.905.128**		**203.313**		**671.526**	**9.200**			**23.682.765**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES			
6	INVERSIONES REALES	5.569	100,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		5.569	100,00
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.569	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.569	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARQUES Y JARDINES
PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ACTUACIONES EN ZONAS VERDES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBRAS A REALIZAR EN LAS ZONAS VERDES DEL DSITRITO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) ADECUACIÓN Y REFORMA DE ZONAS VERDES DEL DISTRITO DE SUPERFICIE INFERIOR A 5.000 M2.
B) TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARQUES Y JARDINES

PROGRAMA: 171.02 ZONAS VERDES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
6				**INVERSIONES REALES**			**5.569**
6	**0**			**INVERS. NUEVA EN INFRAESTR. Y BIENES USO GENERAL**			**5.569**
6	0	9		OTRAS INVERS. NUEVAS EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		5.569	
6	0	9	21	ZONAS AJARDINADAS	5.569		
					TOTAL PROGRAMA		**5.569**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	227.416	71,20
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	88.000	27,55
OPERACIONES CORRIENTES		315.416	98,75
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.000	1,25
OPERACIONES DE CAPITAL		4.000	1,25
OPERACIONES NO FINANCIERAS		319.416	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		319.416	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. APOYAR A LAS FAMILIAS DEL DISTRITO EN LA CRIANZA Y EDUCACIÓN DE SUS HIJOS E HIJAS MEDIANTE PRESTACIONES DE CARÁCTER SOCIAL Y EDUCATIVO QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS MENORES Y FAVOREZCAN LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NÚMERO	30
NIÑAS MENORES ATENDIDAS EN LUDOTECAS	NÚMERO	17
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NÚMERO	13
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA (QUEDAMOS AL SALIR DE CLASE)	NÚMERO	37
NIÑAS MENORES ATENDIDAS EN CENTROS DE DIA	NÚMERO	17
NIÑOS MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DIA	NÚMERO	20
MENORES ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	700
NIÑOS ATENDIDOS EN CAMPAMENTOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	400
NIÑAS ATENDIDAS EN CAMPAMENTOS SERVICIOS SOCIALES	NÚMERO	300
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
MEDIA HORAS FAMILIA MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO	HORAS	25
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	120
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS NECESID.BÁSICAS	NÚMERO	40
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS NECESID.BÁSICAS	NÚMERO	80
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	8
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	3
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	5
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	70
HOMBRES BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	30
MUJERES BENEFICIARIAS AYUDAS ECONÓMICAS COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	40

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, VALORACIÓN Y SEGUIMIENTO SOBRE LOS RECURSOS DE ATENCIÓN A LA CONCILIACIÓN DE VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL: LUDOTECAS Y CENTROS DE DÍA REALIZANDO EN ESTOS ESPACIOS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN EN IGUALDAD Y RESPETO A LA DIVERSIDAD DE NIÑAS Y NIÑOS Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

B) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS SOLICITADAS.

C) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.

D) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLAZAS CONCERTADAS EN ESCUELAS INFANTILES DEL DISTRITO, PARA MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO LABORAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. ATENDER A FAMILIAS Y MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL MEDIANTE PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	40
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	117
REUNIONES EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	100
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL (ASPA)	NÚMERO	22
CHICOS MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL (ASPA)	NÚMERO	11
CHICAS MENORES ATENDIDAS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL (ASPA)	NÚMERO	11
ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG.APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUC. (ASPA)	NÚMERO	12
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO (ASPA)	NÚMERO	6
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIOEDUCATIVO. (ASPA)	NÚMERO	6
CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO EDUCAT. EN C. ESCOLARES (SISMER)	NÚMERO	850
CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES SOCIO EDUCAT. EN C. ESCOLARES (SISMER)	NÚMERO	997

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.

03. ATENDER LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL DE LA ZONA DEL ENSANCHE DE BARAJAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CHICOS MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NÚMERO	25
CHICAS MENORES ATENDIDAS EN LUDOTECAS	NÚMERO	28
CHICOS ADOLESCENTES ATENDIDOS EN GRUPOS DE APOYO ESCOLAR	NÚMERO	5
CHICAS ADOLESCENTES ATENDIDAS EN GRUPOS DE APOYO ESCOLAR	NÚMERO	6

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE APOYO ESCOLAR Y OCIO SALUDABLE.

B) DESARROLLO DE UNA LUDOTECA CON MERIENDA PARA MENORES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.02 FAMILIA E INFANCIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**227.416**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**227.416**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		227.416	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	227.416		
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	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	88.000		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**4.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**4.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		4.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	4.000		
				TOTAL PROGRAMA			**319.416**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.441.678	98,88
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.500	0,10
OPERACIONES CORRIENTES		3.445.178	98,98
6	INVERSIONES REALES	33.500	0,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.000	0,06
OPERACIONES DE CAPITAL		35.500	1,02
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.480.678	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.480.678	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.03 MAYORES
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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	944
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS.	PORCENTAJE	23
SOLIC. PREST. SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	252
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	18
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	26
VARONES MAYORES USUARIOS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	HOMBRES	10
MUJERES MAYORES USUARIAS SERVICIO COMIDA A DOMICILIO	MUJERES	16
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	2.184
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	1
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	1
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	29
BENEFICIARIOS VARONES AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	HOMBRES	12
BENEFICIARIAS MUJERES AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	MUJERES	17
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. HOMBRES	NÚMERO	283
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO S.A.D. MUJERES	NÚMERO	661
SOLICITUDES PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO MAYORES HOMBRES	NÚMERO	88
SOLICITUDES PREST. SERVICIO AYUDA DOMICILIO MAYORES MUJERES	NÚMERO	164
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERV. DE TELEASISTENCIA HOMBRES	NÚMERO	723
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERV. DE TELEASISTENCIA MUJERES	NÚMERO	1.461
PERSONAS ATENDIDAS EN TERAPIA OCUPACIONAL (GRUPOS)	NÚMERO	240
HOMBRES MAYORES GRUPOS TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	50
MUJERES MAYORES GRUPOS TERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	190
PERSONAS ATENDIDAS EN FISIOTERAPIA OCUPACIONAL Y GRUPOS PREVENTIVOS	NÚMERO	150
HOMBRES MAYORES GRUPO DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	30
MUJERES MAYORES GRUPO DE FISIOTERAPIA OCUPACIONAL	NÚMERO	120

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
B) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA.
C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO.
D) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE MEDIOS MECÁNICOS PARA LAS PERSONAS MAYORES CON MOVILIDAD REDUCIDA (CAMAS ARTICULADAS, SILLAS DE RUEDAS, ETC.).
E) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DE ADAPTACIONES GERIÁTRICAS EN LAS VIVIENDAS DE LOS MAYORES.
F) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TERAPIA OCUPACIONAL Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.

02. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN LA VIDA SOCIAL Y PREVENIR SU DETERIORO FÍSICO-PSÍQUICO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE OCIO Y UTILIZACIÓN DEL TIEMPO LIBRE SALUDABLE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	3
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	7.100
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	72
TALLERES REALIZADOS	NÚMERO	107
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	1.500
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	40
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	700
COMIDAS SERVIDAS EN COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	47.500
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES (HOMBRES Y MUJERES)	NÚMERO	65
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	2.840
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	4.260
PARTICIPANTES EXCURSIONES, VISITAS SOCIO-CULTURALES	HOMBRES	160
PARTICIPANTES EXCURSIONES, VISITAS SOCIO-CULTURALES	MUJERES	540
VOLUNTARIOS EN LOS CENTROS DE MAYORES	HOMBRES	24
VOLUNTARIAS EN LOS CENTROS DE MAYORES	MUJERES	41

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.

03. APOYO A LAS FAMILIAS CUIDADORAS PARA PREVENIR SITUACIONES DE RIESGO PARA LOS/AS MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	9
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	HORAS	8
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	12
HOMBRES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	20
MUJERES PARTICIPANTES DE LOS GRUPOS "CUIDAR A QUIENES CUIDAN"	NÚMERO	45

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDAR A QUIENES CUIDAN".
B) GESTIÓN DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR-FIN DE SEMANA".

04. ATENDER A LOS/AS MAYORES DEL DISTRITO CON DEMENCIA O CON DETERIORO FUNCIONAL, RELACIONAL O COGNITIVO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE DÍA MUNICIPALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	118
USUARIOS CENTRO DÍA CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	55
USUARIAS MUJERES PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DET. COG.	NÚMERO	75
USUARIOS HOMBRES PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DET. COG.	NÚMERO	43
USUARIAS CENTRO DÍA CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	MUJERES	33
USUARIOS CENTRO DÍA CON DET. FUNCIONAL O FÍSICO	HOMBRES	22

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN LOS CENTROS DE DIA Y ALZHEIMER.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

05. FAVORECER ALTERNATIVAS DE CONVIVENCIA PARA LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN PERMANECER EN SU DOMICILIO MEDIANTE LA GESTIÓN DE SOLICITUDES PARA ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	7
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	8
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE PLAZAS EN PISOS TUTELADOS, RESIDENCIAS DE MAYORES DE EMERGENCIA Y PARA PERSONAS VÁLIDAS.
B) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS AYUDAS ECONÓMICAS CONCEDIDAS.

06. CONTRIBUIR AL EMPODERAMIENTO DE LA POBLACIÓN MAYOR FEMENINA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES REALIZADAS A FAVOR DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	6
PARTICIPANTES EN ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	NÚMERO	500

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE SENSIBILICEN SOBRE EL PAPEL SOCIAL REALIZADO POR LAS MUJERES MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

07. FAVORECER LA DETECCIÓN, ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS MAYORES DE 65 AÑOS EN SITUACIÓN DE AISLAMIENTO SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACCIONES REALIZADAS DE SENSIBILIZACIÓN AISLAMIENTO SOCIAL DE PERSONAS MAYORES	NÚMERO	80
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN AISLAMIENTO SOC. PERSONAS MAYORES	NÚMERO	860
PARTICIPANTES MUJERES EN ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN AISLAMIENTO SOC. PERSONAS MAYORES	NÚMERO	1.140

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y ACCIONES QUE SENSIBILICEN SOBRE LA SITUACIÓN DE AISLAMIENTO DE LAS PERSONAS MAYORES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, DADO QUE EL COLECTIVO DE MUJERES SOLAS ES EL MAS NUMEROSO Y ESPECIALMENTE VULNERABLE.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.03 MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.441.678**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.441.678**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.441.678	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	3.122.167		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	319.511		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**3.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.500**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		3.500	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	3.500		
6				**INVERSIONES REALES**			**33.500**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**33.500**
6	2	5		MOBILIARIO		33.500	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	20.000		
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	13.500		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**2.000**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**2.000**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		2.000	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		**3.480.678**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.351.295	88,45
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	131.482	8,61
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.000	2,95
OPERACIONES CORRIENTES		1.527.777	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.527.777	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.527.777	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA
PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LA ATENCIÓN SOCIAL A LA CIUDADANÍA EN EL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	12
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	4.900
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO CON TITULAR HOMBRE	NÚMERO	1.100
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO CON TITULAR MUJERES	NÚMERO	3.800
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	5.500

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR MUJERES Y HOMBRES EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RESPUESTA A SUS NECESIDADES.

B) GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES, TANTO MUNICIPALES COMO DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

02. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	76
HOMBRES CON DISCAPACIDAD USUARIOS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	27
MUJERES CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	49
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD	HORAS/PERSONA	22

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. PREVENIR SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL EXTREMA MEDIANTE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y PROYECTOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	20
BENEFICIARIOS HOMBRES AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	6
BENEFICIARIOS MUJERES AYUDAS ECONÓMICAS DE EMERGENCIA SOCIAL	NÚMERO	12

ACTIVIDADES
A) VALORACIÓN, GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS.

04. FAVORECER LA CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE LAS DIFERENTES COMUNIDADES VECINALES DEL DISTRITO, POTENCIANDO LA LABOR DEL VOLUNTARIADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PARTICIPANTES HOMBRES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	1.800
PARTICIPANTES MUJERES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	4.400
PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMUNITARIAS	NÚMERO	6.200

ACTIVIDADES
A) ACTIVIDADES COMUNITARIAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

05. MEJORAR LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL PARA PREVENIR Y/O CONTENER EL RIESGO DE AISLAMIENTO SOCIAL, ESTIGMA, POBREZA, ETC.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PERSONAS ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	40
HOMBRES USUARIOS DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	4
MUJERES USUARIAS DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	36
MEDIA MENSUAL DE HORAS DE ATENCIÓN INDIVIDUAL DEL SERVICIO DE APOYO PSICOLÓGICO	HORAS	55

ACTIVIDADES
A) APOYAR LA ADHERENCIA A TRATAMIENTOS DE SALUD MENTAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

06. MEJORAR LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO CON DIFICULTADES EN LA ADQUISICIÓN DE DESTREZAS TECNOLÓGICAS Y TRAMITACIONES ELECTRÓNICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TALLERES DE FORMACIÓN BÁSICA EN EL MANEJO DE MOVILES, ORDENADORES, APLIC INFORMATICAS, REDES SOC, ETC.	NÚMERO	8
HOMBRES PARTICIPANTES TALLERES	NÚMERO	30
MUJERES PARTICIPANTES TALLERES	NÚMERO	70
TOTAL PARTICIPANTES TALLERES	NÚMERO	100
PILDORAS FORMATIVAS	NÚMERO	12
HOMBRES PARTICIPANTES PILDORAS FORMATIVAS	NÚMERO	12
MUJERES PARTICIPANTES PILDORAS FORMATIVAS	NÚMERO	40
TOTAL PARTICIPANTES PILDORAS FORMATIVAS	NÚMERO	170

ACTIVIDADES
A) APOYO EN EL CUIDADO PERSONAL, LABORAL, DE OCIO Y TIEMPO LIBRE, ETC.
B) CAPACITACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.06 SERVICIOS SOCIALES Y EMERGENCIA SOCIAL

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**1.351.295**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**1.059.183**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		400.530	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	250.490		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.222		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	68.320		
1	2	0	06	TRIENIOS	52.498		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		658.653	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	201.807		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	436.038		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	20.808		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**49.820**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		49.820	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	49.820		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**242.292**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		242.292	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	242.292		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**131.482**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**131.482**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		131.482	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	131.482		
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		
				TOTAL PROGRAMA			**1.527.777**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	466.008	99,72
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.300	0,28
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		467.308	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		467.308	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		467.308	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA
PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL DISTRITO MEDIANTE INSPECCIONES PERIÓDICAS Y PROGRAMADAS ASÍ COMO EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DE MANERA QUE SE GARANTICEN LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, CONSUMEN O VENDEN COMIDAS Y BEBIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES EN MATERIA DE RESTAURACIÓN EN COLECTIVIDADES	NÚMERO	22
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMERCIO MINORISTA, BARES, CAFETERÍAS Y RESTAURANTES	NÚMERO	180
AUDITORÍAS DE SISTEMAS DE AUTOCONTROL (PCH Y APPCC).	NÚMERO	5
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	100
TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	45
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS ALIMENTOS Y BEBIDAS	NÚMERO	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES DENUNCIAS BROTES ALERTAS TIPO I Y TIPO II EN SU CASO	NÚMERO	100
INFORMES SANITARIOS EN LICENCIAS REGISTROS AUTORIZACIONES	NÚMERO	10
CONTROL Y CORRECCIÓN DEFICIENCIAS DETECTADAS EN ESTABLECIMIENTOS EN LOS QUE SE HA PRODUCIDO UN BROTE DE ORIGEN	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) CONTROL OFICIAL EN ESTABLECIMIENTOS DONDE SE ELABORAN, VENDEN O SIRVEN ALIMENTOS Y BEBIDAS.

B) TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.

C) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS, REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

D) ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS Y REQUERIMIENTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. MEJORAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES TÉCNICAS E HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA DIRECTA SOBRE LA SALUD PÚBLICA (PELUQUERÍAS, ESTABLECIMIENTOS DE PIERCING Y TATUAJE, CENTROS DE CUIDADO Y RECREO INFANTIL, PISCINAS).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIÓN APERTURA TEMPORADA DE PISCINAS	NÚMERO	14
INSPECCIONES ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORAL	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. ESCUELAS Y CUIDADO/RECREO INFANTILES Y EN ESTABLECIMIENTOS ESTETICA/BELLEZA Y ADORNO CORPORA	PORCENTAJE	100
EFICACIA OPERATIVA INSPECC. DENUNCIAS Y ALERTAS	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	35
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	NÚMERO	4
EFICACIA OPERATIVA TOMA DE MUESTRAS DE AGUA EN PISCINAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES	
A)	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B)	ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS Y REQUERIMIENTOS.
C)	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN PISCINAS.
D)	TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS EN PISCINAS PARA SU ANÁLISIS EN EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA.
E)	TRAMITACIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE APERTURA DE TEMPORADA EN PISCINAS.

03. MEJORAR EL CONTROL EN MATERIA DE SANIDAD Y PROTECCIÓN ANIMAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
OBSERVACIONES ANTIRRÁBICAS Y LICENCIAS PPP	NÚMERO	35
INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	6
EFICACIA OPERATIVA INSPECCIONES PROTECCIÓN ANIMAL	PORCENTAJE	100
DENUNCIAS E INFORMES PROTECCIÓN ANIMAL.	NÚMERO	25
TITULARES DE LICENCIAS APP MUJERES	PORCENTAJE	50
TITULARES DE LICENCIAS APP HOMBRES	PORCENTAJE	50

ACTIVIDADES	
A)	REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B)	GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C)	TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROS.
D)	ELABORACIÓN DE INFORMES SANITARIOS, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS INICIO EXPTES. SANCIONADOR SALUD PÚBLICA	NÚMERO	35
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	4

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN.
B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**466.008**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**358.100**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		122.795	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	75.272		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	29.222		
1	2	0	06	TRIENIOS	18.301		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		235.305	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.366		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	162.611		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	5.328		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**21.145**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		21.145	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	21.145		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**86.763**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		86.763	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	86.763		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.300**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.200**
2	2	1		SUMINISTROS		800	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		400	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	400		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**100**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
					TOTAL PROGRAMA		**467.308**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.461.152	99,43
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		3.461.152	99,43
6	INVERSIONES REALES	20.000	0,57
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		20.000	0,57
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.481.152	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.481.152	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL
PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE USO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y REFORMA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	9
C. EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIO	PORCENTAJE	100
C. EDUCATIVOS SIN BARRERAS ARQUITECTÓNICAS S/TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

A) COORDINACIÓN, DIRECCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

C) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSERVACIÓN NECESARIAS EN LOS COLEGIOS Y CENTROS EDUCATIVOS PARA MANTENER EN PERFECTO ESTADO DE USO LAS INSTALACIONES.

D) ADAPTACIÓN DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS A LA NORMATIVA DE SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.

02. GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES DE TITULARIDAD DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTIÓN INDIRECTA	NÚMERO	3
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	33
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	400
NIÑOS ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	200
NIÑAS ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL	NÚMERO	200

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.

B) COLABORAR CON LA COMUNIDAD ESCOLAR EN SU FUNCIONAMIENTO.

C) FAVORECER LA COEDUCACIÓN MEDIANTE EL APOYO DE METODOLOGÍAS COOPERATIVAS.

D) PARTICIPAR EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN LAS EE.II.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. INFORMAR, ORIENTAR Y ASESORAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMACIÓN Y ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVA	NÚMERO	2.400
ESCUELAS DE MADRES Y PADRES DIFUNDIDAS	NÚMERO	3
ASESORAMIENTO Y ORIENTACION A LAS AMPAS Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	39
REUNIONES CON EQUIPOS DIRECTIVOS	NÚMERO	13
REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	25
EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE USO DE ESPACIOS DE CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOSOS	NÚMERO	17
PARTICIPACIÓN EN "ESCUELAS DE MADRES Y PADRES"	NÚMERO	4
SESIONES DE ESCUELAS DE MADRES Y PADRES ORGANIZADAS	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PRESENCIAL Y TELEMÁTICO EN MATERIA EDUCATIVA.

B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES ESCOLARES.

C) GESTIÓN Y AUTORIZACIÓN DE USO DE INSTALACIONES DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS PARA ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR LAS AMPAS Y OTRAS ENTIDADES DEL DISTRITO.

D) ORGANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y DIFUSIÓN DE ESCUELAS DE MADRES Y PADRES.

E) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

04. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACIÓN MUNICIPAL EN COMISIONES ESCOLARIZACIÓN DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	138
REUNIONES DEL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN DE ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) ASISTENCIA A REUNIONES Y COLABORACIÓN CON EL SERVICIO MUNICIPAL DE APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN EN ESCUELAS INFANTILES.

B) REUNIONES DE COORDINACIÓN CON AMPAS, EQUIPOS DIRECTIVOS Y OTROS RECURSOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: FUNC. CENTROS ENS. PREESCOLAR, PRIMARIA Y ESPECIAL

PROGRAMA: 323.01 CENTROS DOCENTES ENSEÑANZA INFANTIL Y PRIMARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**3.461.152**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**289.419**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		289.419	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	289.419		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**3.171.733**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		3.171.733	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	727.138		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	2.444.595		
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		**3.481.152**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	406.657	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		406.657	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		406.657	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		406.657	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN
PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIV. COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	14
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	12
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	4.200
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMT.	NÚMERO	2.100
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMT.	NÚMERO	2.100
ESCOLARES PART. ACTIV. COMPL. RESPECTO POBLACIÓN ESCOLAR DISTRITO	PORCENTAJE	75
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOL.	NÚMERO	4
ACTIVIDADES EXTRAESCOL. REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	4
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	150
ESCOLARES CHICOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	75
ESCOLARES CHICAS PARTICIPANTES EN LAS ACTIV. EXTRAESCOLARES	NÚMERO	75
PARTICIPANTES EN ESCUELAS DIAS NO LECTIVOS	NÚMERO	860
PARTICIPANTES CHICOS EN ESCUELAS DIAS NO LECTIVOS	NÚMERO	430
PARTICIPANTES CHICAS EN ESCUELAS DIAS NO LECTIVOS	NÚMERO	430
PARTICIPANTES EN CAMPAMENTOS DE VERANO Y DIAS NO LECTIVOS	NÚMERO	2.000
PARTICIPANTES CHICOS EN CAMPAMENTOS DE VERANO Y DIAS NO LECTIVOS	NÚMERO	1.000
PARTICIPANTES CHICAS EN CAMPAMENTOS DE VERANO Y DIAS NO LECTIVOS	NÚMERO	1.000
ACTIVIDADES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	NÚMERO	7
ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA MACHISTA Y PROM. IGUALDAD	NÚMERO	2
NUMERO DE SERVICIOS DE AUTOBÚS PRESTADOS	NÚMERO	20
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON PLAN DE IGUALDAD	NÚMERO	6

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) DISEÑO, APROBACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA (TEATRO, CICLOS DE CONCIERTOS TEMÁTICOS, ACTIVIDADES EN INGLÉS, TALLERES MEDIOAMBIENTALES Y PARA LA IGUALDAD, ETC.).
B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, APOYO ESCOLAR, ETC.).
C) DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
D) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERIODO VACACIONAL.
E) DISEÑO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA PONER EN MARCHA LAS COMISIONES DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA.
F) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS ESCOLARES.

02. FOMENTAR LA FORMACIÓN DE ADULTOS/AS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
AULAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS	NÚMERO	12
TOTAL PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS	NÚMERO	135
ALUMNAS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS	NÚMERO	118
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUC. ADULTOS	NÚMERO	42

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS.
B) ANALIZAR LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DE LA POBLACIÓN ADULTA DEL DISTRITO.
C) DISEÑAR Y DESARROLLAR ACTIVIDADES ENMARCADAS EN LA RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS QUE FOMENTEN LA INTERCULTURALIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD DE GÉNERO.

03. ANALIZAR Y PROFUNDIZAR EN LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	5
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	NÚMERO	23
COMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL (COPIA)	NÚMERO	1
SUBCOMISIONES DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	2
REUNIONES DE LA COMISIÓN O SUBCOMISIONES DE LA COPIA	NÚMERO	8
PUNTOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN INFANTIL	NÚMERO	12
PLENO INFANTIL Y ADOSLESCENTE DEL DISTRITO DE BARAJAS	NÚMERO	1
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTIC. INFANTIL	NÚMERO	5
CONSEJO LOCAL (ATENCIÓN A LA INF. Y ADOLESCENCIA)	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) RECOGIDA, TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS.
B) ORGANIZACIÓN Y/O PARTICIPACIÓN EN FOROS DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

04. PROMOVER LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y LA REALIZACIÓN DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS DIFUNDIDOS	NÚMERO	4
COLEGIOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS DIFUNDIDOS	NÚMERO	6
ALUMNAS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS DIFUNDIDOS	NÚMERO	20
ALUMNOS PARTICIP. EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS DIFUNDIDOS	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

A) DIFUSIÓN E INFORMACIÓN DE LOS CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS A DESARROLLAR EN EL DISTRITO.

B) COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES ORGANIZADORAS DE LOS CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS A DESARROLLAR EN EL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE EDUCACIÓN

PROGRAMA: 326.01 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS EDUCACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**406.657**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**406.657**
2	2	3		TRANSPORTES		11.100	
2	2	3	00	TRANSPORTES	11.100		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		395.557	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	395.557		
					TOTAL PROGRAMA		**406.657**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	454.752	31,66
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	972.196	67,68
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.500	0,52
OPERACIONES CORRIENTES		1.434.448	99,86
6	INVERSIONES REALES	2.000	0,14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		2.000	0,14
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.436.448	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.436.448	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR Y PROMOCIONAR LA CULTURA EN EL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	3
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	16.871
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	44
CESIÓN ESPACIOS Y MEDIOS DE C. CULTURALES MUNICIPALES PARA ACTIVIDADES DIVERSAS	HORAS	1.250
EXPOSICIONES	NÚMERO	36
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	12.800
CONFERENCIAS	NÚMERO	4
ASISTENCIA A CONFERENCIAS	NÚMERO	280
ASISTENCIA POBLACIÓN DISTRITO A ACTIV. CULTURALES	RATIO	310
MUJERES ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	144
HOMBRES ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	136
MUJERES QUE EXPONEN	NÚMERO	156
HOMBRES QUE EXPONEN	NÚMERO	110
CONFERENCIANTES MUJERES	NÚMERO	2
ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	20
ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	1.100
MUJERES ASISTENTES A ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	770
HOMBRES ASISTENTES A ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	330
ARTISTAS MUJERES DE LOS ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	82
ARTISTAS HOMBRES DE LOS ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	38
OTROS ESPECTÁCULOS (TEATRO, MAGIA, TITERES, OTROS)	NÚMERO	19
ASISTENCIA A OTROS ESPECTÁCULOS	NÚMERO	1.520
MUJERES ASISTENTES A OTROS ESPECTÁCULOS	NÚMERO	1.064
HOMBRES ASISTENTES A OTROS ESPECTÁCULOS	NÚMERO	456
ARTISTAS MUJERES DE OTROS ESPECTÁCULOS	NÚMERO	29
ARTISTAS HOMBRES DE OTROS ESPECTÁCULOS	NÚMERO	22
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES PROMOVIDAS POR DISTRITO, ACTOS HOMENAJE, JORNADAS, PUNTO INTERCAMBIO LIBROS, OTROS EVENTOS	NÚMERO	35
ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA EN CENTROS CULTURALES	NÚMERO	3
ASISTENTES A ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	120
MUJERES ASISTENTES A ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	110
HOMBRES ASISTENTES A ACTIVIDADES DE IGUALDAD DE GÉNERO Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	10
OTRAS ACTIIVIDADES CULTURALES PROMOVIDAS/EJECUTADAS POR TERCEROS, PRESENTAC LIBROS, GRUPO LECTURA CONTRAPRESTACIONES	NÚMERO	17
ASISTENTES A ACTIV PROMOVIDAS/EJECUTADAS POR TERCEROS, PRESENTAC LIBROS, GRUPO LECTURA CONTRAPRESTACIONES	NÚMERO	370
CONFERENCIANTES HOMBRES	NÚMERO	1
ASISTENTES A OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES PROMOVIDAS POR DISTRITO, ACTOS HOMENAJE, JORNADAS, PUNTO INTERCAMBIO LIBROS, O	NÚMERO	1.550

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES (EXPOSICIONES, ESPECTÁCULOS MUSICALES, CICLO DE MUSICA, ESPECTÁCULOS DIVERSOS).
B) CONCURSOS Y CERTÁMENES.
C) ACTIVIDADES CULTURALES AL AIRE LIBRE: CINE DE VERANO.
D) REALIZACIÓN DE CONFERENCIAS, ACTOS CONMEMORATIVOS Y EVENTOS VARIOS DISTRITO UNIDOS POR UNA CAUSA COMÚN.
E) REALIZACIÓN DE DIVERSOS ACTOS CULTURALES QUE FOMENTEN LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES, Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

02. SATISFACER LAS NECESIDADES DE ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS, DESTREZAS Y DE ACTIVIDAD CORPORAL DE LOS VECINOS/AS DEL DISTRTO MEDIANTE UNA OFERTA VARIADA DE TALLERES CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TALLERES REALIZADOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	NÚMERO	176
TALLERES REALIZADOS ACTIV. SOCIOC. POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	59
HORAS DE TALLERES REALIZADAS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES	HORAS	14.021
MEDIA TRIMESTRAL DE MATRICULADOS	NÚMERO	1.896
MEDIA TRIMESTRAL MATRICULADOS POR CADA GRUPO DE TALLER	RATIO	10
POBLACIÓN DEL DISTRITO MATRICULADA EN TALLERES	RATIO	37
TALLERES DE ACTIVIDAD CORPORAL	NÚMERO	75
MATRICULADOS A TALLERES DE ACTIVIDAD CORPORAL	HOMBRES	661
MATRICULADAS A TALLERES DE ACTIVIDAD CORPORAL	MUJERES	2.345
TALLERES ORIENTADOS ADQUISICIÓN CONOCIMIENTOS	NÚMERO	36
MATRICULADOS EN TALLERES ADQUISICIÓN CONOCIMIENTOS	HOMBRES	536
MATRICULADAS EN TALLERES ADQUISICIÓN CONOCIMIENTOS	MUJERES	1.138
TALLERES ORIENTADOS ADQUISICIÓN DESTREZAS	NÚMERO	65
MATRICULADOS EN TALLERES DE ADQUISICIÓN DESTREZAS	HOMBRES	644
MATRICULADAS EN TALLERES DE ADQUISICIÓN DESTREZAS	MUJERES	1.366
MATRICULADOS EN TALLERES DE ACTIVIDAD CORPORAL	NÚMERO	3.006
MATRICULADOS EN TALLERES DE ADQUISICIÓN CONOCIMIENTOS	NÚMERO	1.674
MATRICULADOS EN TALLERES DE ADQUISICÓN DESTREZAS	NÚMERO	2.010
PLAZAS OFERTADAS EN LOS TRES TRIMESTRES DEL CURSO 2025-2026	NÚMERO	6.690
MATRICULADOS EN LOS TRES TRIMESTRES DEL CURSO	NÚMERO	5.690
MATRICULADAS EN LOS TRES TRIMESTRES DEL CURSO	MUJERES	4.552
MATRICULADOS EN LOS TRES TRIMESTRES DEL CURSO	HOMBRES	1.138
MATRICULADOS EN PRIMER TRIMESTRE	NÚMERO	2.000
MATRICULADOS EN SEGUNDO TRIMESTRE	NÚMERO	1.890
MATRICULADOS EN TERCER TRIMESTRE	NÚMERO	1.800

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE ACTIVIDADES CULTURALES (DE ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS, DE DESTREZAS Y DE ACTIVIDAD CORPORAL.
B) GESTIÓN Y SUPERVISIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES DE ACTIVIDADES CULTURALES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

03. FOMENTAR LA CULTURA TRADICIONAL MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE FIESTAS POPULARES Y OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES FUERA DE LOS CENTROS CULTURALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
FIESTAS POPULARES	NÚMERO	7
CONCIERTOS / ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	32
ASISTENCIA A ESPECTÁCULOS MUSICALES	NÚMERO	21.300
ASISTENCIA A FIESTAS POPULARES	NÚMERO	21.300
ACTIVIDADES DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA	NÚMERO	4
ASISTENTES A ACTIVIDADES DE IGUALDAD	NÚMERO	370
CONCURSOS Y CERTÁMENES	NÚMERO	2
PARTICIPANTES EN CONCURSOS Y CERTÁMENES	NÚMERO	140
SESIONES DE CINE DE VERANO	NÚMERO	7
ASISTENTES A CINE DE VERANO	NÚMERO	2.100
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO COMUNITARIO	NÚMERO	11
ASISTENTES A OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO COMUNITARIO	NÚMERO	3.500

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE FESTEJOS POPULARES (FIESTAS PATRONALES, CARNAVALES, SAN ISIDRO, HISPANIDAD Y FIESTAS BARRIO AEROPUERTO).

B) OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO COMUNITARIO.

C) CONCURSOS Y CERTÁMENES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN CULTURAL

PROGRAMA: 334.01 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**454.752**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**363.627**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		137.160	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	18.818		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	49.644		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	46.834		
1	2	0	06	TRIENIOS	21.864		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		226.467	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	65.517		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	152.495		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	8.455		
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**			**86.640**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		86.640	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	86.640		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**972.196**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**972.196**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		972.196	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	359.291		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	606.905		
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**7.500**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**7.500**
4	8	2		A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR		7.500	
4	8	2	03	PREMIOS	7.500		
6				**INVERSIONES REALES**			**2.000**
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**2.000**
6	2	5		MOBILIARIO		2.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000		
					TOTAL PROGRAMA		**1.436.448**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	118.733	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		118.733	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		118.733	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		118.733	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE
PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. FOMENTAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE EN LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA EN CENTROS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORT. REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	5
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	87
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENT. ESCOL.	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESC. INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	87

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESCUELAS DE PROMOCIÓN DEPORTIVA PARA CENTROS ESCOLARES.

02. PROMOCIONAR LOS DEPORTES ENTRE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES Y OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN NO COMPETITIVAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES. PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	15
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPET. Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	360
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	5.980
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS POBL. DISTRITO	RATIO	12
ACT. NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	40
PARTICIPANTES ACTV. NO COMPETITIVAS PROMOCION DEPORTE	NÚMERO	3.580
MUJERES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	1.040
HOMBRES PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MPLES.	NÚMERO	4.540
MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	1.590
HOMBRES PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	1.990
MUJERES PARTICIPANTES ACTIV. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	PORCENTAJE	44
EQUIPOS FEMENINOS PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	64
EQUIPOS FEMENINOS PARTIC. COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	PORCENTAJE	21
EQUIPOS MASCULINOS PARTIC. COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES	NÚMERO	184

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES, TORNEOS Y JORNADAS DEPORTIVAS EN EL DISTRITO.

B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE.

C) PROMOCIÓN DEPORTIVA ENTRE LOS COLEGIOS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL DEPORTE

PROGRAMA: 341.01 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**118.733**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**118.733**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		118.733	
2	2	6	09	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	118.733		
					TOTAL PROGRAMA		**118.733**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	3.536.280	73,91
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	700.853	14,65
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		4.237.133	88,56
6	INVERSIONES REALES	547.373	11,44
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		547.373	11,44
OPERACIONES NO FINANCIERAS		4.784.506	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		4.784.506	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS
PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PONER A DISPOSICIÓN DE LA CIUDADANÍA UNA DIVERSIDAD DE INSTALACIONES DEPORTIVAS QUE FOMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA PRÁCTICA DE DEPORTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	3
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	1
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	8
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	4
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	5
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	25
UNIDADES DEPORT. INSTALAC DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	4
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	31
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	60
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	PORCENTAJE	1
NIVEL OCUPACIÓN UNID. DEPORTIV. DE LOS CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	90
MEDIA SEMANAL DE HORAS APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	105
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO.	NÚMERO	50
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERV DEPORT. DEL DTO. MUJERES	NÚMERO	25
PISCINA DE VERANO	NÚMERO	1

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNINIPALES DEL DISTRITO DE BARAJAS.

B) ATENDER LAS RECLAMACIONES Y QUEJAS DE SERVICIOS DEPORTIVOS DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

02. FOMENTAR Y FACILITAR LA PRÁCTICA DEL DEPORTE ADECUANDO LA OFERTA DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PROGRAMADAS A LAS DIFERENTES NECESIDADES Y DEMANDAS DE LOS VECINOS/AS DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA INFANTIL	NÚMERO	1.137
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	2.252
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JOVENES	NÚMERO	16
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	1.232
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	39
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	75
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	83
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	95
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES	RATIO	864
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. JÓVENES	RATIO	156
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	RATIO	1.869
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. MAYORES	RATIO	1.232
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEP. DISCAPACITADOS	RATIO	37
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIV. DEPORTIVAS	HORAS	15.829
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT FEDERADAS	NÚMERO	7
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNID. DEPORT.	NÚMERO	14
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. INFANTIL	NÚMERO	94
Nº DE EQUIPOS FEMENINOS QUE UTILIZAN EL CDM (CESIÓN TARJETAS)	NÚMERO	12
MEDIA MENSUAL DE OCUPAC ACTIV DIRIGIDAS (MUJERES)	NÚMERO	80

ACTIVIDADES
A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS CLASES Y ESCUELAS DEPORTIVAS.
B) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE ALQUILERES, CESIONES Y USOS LIBRES DE UNIDADES DEPORTIVAS.
C) GESTIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO DEPORTIVO.

03. MEJORAR LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUPERFICIE CONSTRUIDA DE CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	12.173
SUPERFICIE DE ZONA VERDE A MANTENER EN CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	12.346
SUPERFICIE DE ESPACIO LIBRE A MANTENER EN CENTROS E INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	84.002
OBRAS DE REFORMA O MEJORA	NÚMERO	3

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

B) MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS.

C) GARANTIZAR EL SUMINISTRO NECESARIO PARA LAS INSTALACIONES.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**3.536.280**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**831.848**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		331.562	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	56.454		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	126.740		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	32.229		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	68.922		
1	2	0	06	TRIENIOS	47.217		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		500.286	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	161.449		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	315.500		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	23.337		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**1.927.734**
1	3	0		LABORAL FIJO		832.816	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	733.465		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	99.351		
1	3	1		LABORAL TEMPORAL		1.094.918	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	977.480		
1	3	1	02	OTRAS REMUNERACIONES	117.438		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**776.698**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		773.886	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	773.886		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.812	
1	6	1	04	INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB.	2.812		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**700.853**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**44.873**
2	0	8		ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		44.873	
2	0	8	00	ARRENDAMIENTOS DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	44.873		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**197.705**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		193.705	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	193.705		
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	1	9		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.800	
2	1	9	00	REP., MANT. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	2.800		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**458.275**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: INSTALACIONES DEPORTIVAS

PROGRAMA: 342.01 INSTALACIONES DEPORTIVAS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	1		SUMINISTROS		67.000	
2	2	1	04	VESTUARIO	13.000		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	3.000		
2	2	1	10	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	17.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	34.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		391.275	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	19.263		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.800		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	369.212		
6				**INVERSIONES REALES**			**547.373**
6	**1**			**INVERS.DE REPOSICIÓN EN INFR. Y BIENES USO GENERAL**			**28.000**
6	1	9		OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL		28.000	
6	1	9	99	OTRAS INVERS.DE REPOS.EN INFR.Y BIENES USO GENERAL	28.000		
6	**2**			**INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.**			**28.000**
6	2	5		MOBILIARIO		28.000	
6	2	5	99	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	28.000		
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**491.373**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		491.373	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	491.373		
					TOTAL PROGRAMA		**4.784.506**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	217.810	99,82
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	400	0,18
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		218.210	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		218.210	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		218.210	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS
PROGRAMA: 493.00 CONSUMO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONTROL DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES CON INCIDENCIA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS, Y GARANTIZAR LA PROTECCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE INSPECCIONES Y CAMPAÑAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INFORMES CONSUMO CON MOTIVO DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES	NÚMERO	10
PROPUESTA INICIO EXPEDIENTES SANCIONADOR CONSUMO	NÚMERO	10
NUMERO DE ACTUACIONES INSPECTORAS EN MATERIA DE CONSUMO	NÚMERO	200
NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS INSPECCIONADOS	NÚMERO	120
NUMERO DE PRODUCTOS CONTROLADOS EN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	25
CAMPAÑAS REALIZADAS RESPECTO A LAS PLANIFICADAS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

A) EJECUTAR CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN DE CONSUMO ASIGNADAS A LOS DISTRITOS RESPECTO A BIENES, PRODUCTOS Y SERVICIOS CONFORME A LA PROGRAMACIÓN ANUAL ESTABLECIDA Y LAS CAMPAÑAS PARTICULARES DESARROLLADAS POR LOS DISTRITOS SUPERVISADAS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CONSUMO.

B) ELABORACIÓN DE INFORMES DE CONSUMO, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN A LOS ESTABLECIMIENTOS.

C) INSPECCIONES CON MOTIVO DE REDES DE ALERTA EN CONSUMO NO ALIMENTARIO.

02. GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS MEDIANTE LA INFORMACIÓN,EL ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DE RECLAMACIONES Y DENUNCIAS POR PARTE DE LA OFICINA MUNICIPAL DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR (OMIC).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EXPEDIENTES TRAMITADOS EN LA OFICINA DE LA OMIC DEL DISTRITO	NÚMERO	100
INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LA DERIVACIÓN DE SUS EXPTE A OTRO ORGANO COMPETENTE POR RESOLVER	PORCENTAJE	100
ESTABLECIMIENTOS QUE HAN GESTIONADO HOJAS DE RECLAMACIONES	NÚMERO	20
PERSONAS A LAS QUE SE LES FACILITA INFORMACION	NÚMERO	500
NÚMERO DE MUJERES ATENDIDAS EN LA OMIC	PORCENTAJE	50
NÚMERO DE HOMBRES ATENDIDOS EN LA OMIC	PORCENTAJE	50

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ATENCIÓN DE FORMA PERSONALIZADA LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DEL CIUDADANO A TRAVÉS DE LA OFICINA DE INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DEL DISTRITO.
B) TRAMITAR LAS RECLAMACIONES PRESENTADAS POR LAS PERSONAS CONSUMIDORAS PARA BUSCAR UNA SOLUCIÓN AMISTOSA AL CONFLICTO PLANTEADO MEDIANDO CON LAS EMPRESAS RECLAMADAS, ASI COMO LAS DENUNCIAS PARA INVESTIGAR POSIBLES INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSUMO.

03. REFORZAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MAXIMO DE DOS MESES DESDE EL INICIO DEL EXPEDIENTE EN LA OMIC	PORCENTAJE	90
RECLAMACIONES TRAMITADAS EN UN PLAZO MÁXIMO DE 6 MESES	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES
A) PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE CALIDAD IMPLANTADOS EN LOS SERVICIOS DE CONSUMO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PROTECCIÓN DE CONSUMIDORES Y USUARIOS

PROGRAMA: 493.00 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**217.810**
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**176.001**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		66.785	
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	35.366		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	16.548		
1	2	0	06	TRIENIOS	14.871		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		109.216	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.837		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	74.938		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	3.441		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**41.809**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		41.809	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	41.809		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**400**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**300**
2	2	1		SUMINISTROS		150	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	150		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		150	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	150		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**100**
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3	1	21	LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO	100		
					TOTAL PROGRAMA		**218.210**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	475.913	99,77
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.100	0,23
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		477.013	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		477.013	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		477.013	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO
PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. ATENDER LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER PROTOCOLARIO Y REPRESENTATIVO DE LA CONCEJALÍA PRESIDENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ACTIVIDADES CONCEJALÍA QUE HAN SUPUESTO UN GASTO DE APYR	NÚMERO	4

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO DE REUNIONES CON REPRESENTANTES PÚBLICOS DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES, AUTÓNOMAS, LOCALES Y ENTIDADES, EMPRESAS Y VECINOS DEL DISTRITO.

B) COORDINACIÓN DE ACCIONES CON LOS SERVICIOS Y ÁREAS MUNICIPALES Y CON LA PROPIA JUNTA MUNICIPAL.

C) ASISTENCIA A ACTOS OFICIALES EN EL DISTRITO EN REPRESENTACIÓN DEL AYUNTAMIENTO.

D) ATENCIÓN DE COMPROMISOS Y OBLIGACIONES INSTITUCIONALES EN ATENCIÓN A VECINOS Y ENTIDADES DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 912.20 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**475.913**
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**			**112.899**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		44.569	
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	12.674		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	25.348		
1	2	0	06	TRIENIOS	6.547		
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**			**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**			**93.877**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		93.877	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	93.877		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.100**
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.100**
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.100	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.100		
					TOTAL PROGRAMA		**477.013**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	5.391.540	95,83
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	234.376	4,17
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.625.916	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.625.916	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.625.916	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETENCIA DEL DISTRITO APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
TOTAL CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO/AÑO	118
CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO/RESTRINGIDO	NÚMERO/AÑO	6
CONTRATOS MENORES	NÚMERO/AÑO	50
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONT. PROCEDIMIENTO ABIERTO/RESTRINGIDO	DÍAS	220
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS MENORES	DÍAS	20
CONTRATOS CON CLÁUSULAS SOCIALES DE IGUALDAD	NÚMERO/AÑO	6
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	NÚMERO/AÑO	2
CONTRATOS BASADOS EN UN ACUERDO MARCO	NÚMERO/AÑO	60
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	DÍAS	110
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS BASADOS EN UN ACUERDO MARCO	DÍAS	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS SUMINISTROS DE MATERIAL ORDINARIO E INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
B) GESTIÓN DEL ARRENDAMIENTO DE LOCALES PRECISOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL DISTRITO.
C) GESTIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS A DISPOSICIÓN DEL DISTRITO.
D) GESTIÓN DE CONTRATOS DE RENTING DE EQUIPOS DE REPROGRAFÍA.
E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.
F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE OBRAS DE MANTENIMIENTO E INVERSIÓN CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL DISTRITO.
G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO, SERVICIOS, GESTIÓN, COLABORACIÓN O ADMINISTRATIVOS ESPECIALES NECESARIOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL DISTRITO.
H) TRAMITACIÓN DE LOS CONTRATOS PRIVADOS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES Y ESPECTÁCULOS PROGRAMADOS EN EL DISTRITO.
I) TRAMITACIÓN DE LAS CONCESIONES SOBRE BIENES DE DOMINIO Y USO PÚBLICO MUNICIPAL.
J) EMISIÓN DE INFORMES Y CERTIFICADOS DE CONTRATACIÓN PARA EL REGISTRO MUNICIPAL DE CONTRATOS, EL TRIBUNAL DE CUENTAS Y CUANTOS ORGANISMOS Y AUTORIDADES LOS SOLICITEN.
K) OTROS SERVICIOS GENERALES DE ASISTENCIA AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DISTRITO.

02. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DEL DISTRITO Y LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO/AÑO	539
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO/AÑO	2.600

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LAS COMPETENCIAS DEL DISTRITO.
B) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.

03. PRESTAR ASISTENCIA JURÍDICA, TANTO A LOS ÓRGANOS UNIPERSONALES Y COLEGIADOS DEL DISTRITO COMO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL MISMO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y LA PREPARACIÓN DE ASUNTOS QUE SE ELEVEN A APROBACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PROPUESTAS DE ACUERDO A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO/AÑO	4
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL PRESIDENTE	NÚMERO/AÑO	1.100
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADOS AL COORDINADOR	NÚMERO/AÑO	750
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MUNICIPAL DE DISTRITO	NÚMERO/AÑO	120

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) ASESORAMIENTO LEGAL PRECEPTIVO A LA COORDINACIÓN DEL DISTRITO, CONCEJALÍA PRESIDENCIA, JUNTA MUNICIPAL Y AL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN EN EL ÁMBITO COMPETENCIAL DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO.
C) SUPERVISIÓN Y ASESORAMIENTO A LOS DEPARTAMENTOS DEL DISTRITO PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE SUS RESPECTIVAS FUNCIONES Y SERVICIOS.
D) CONVOCATORIA, NOTIFICACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE LA JUNTA MUNICIPAL Y DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO.
E) DESARROLLO DE FUNCIÓN FEDATARIA RESPECTO A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS POR LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO EN EL EJERCICIO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS.
F) CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE PLAZOS EN LA GESTIÓN, RESOLUCIÓN Y TOMA DE ACUERDOS Y ADOPCIÓN DE RESOLUCIONES.
G) RECEPCIÓN, CALIFICACIÓN Y TRAMITACIÓN DE LAS INICIATIVAS Y PROPUESTAS DE ENTIDADES CIUDADANAS Y VECINOS PARA SU CONOCIMIENTO POR EL ÓRGANO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE.

04. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIAS URBANÍSTICAS Y DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS	NÚMERO	266
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	87
COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES RESUELTAS	NÚMERO	151
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS POR PROCEDIMIENTO ORDINARIO COMÚN	NÚMERO	75
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	255
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	243
TIEMPO MEDIO EN LA RESOLUCIÓN DE LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	118

ACTIVIDADES
A) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE LICENCIA URBANÍSTICA.
B) TRAMITACIÓN DE COMUNICACIONES PREVIAS Y DECLARACIONES RESPONSABLES EN MATERIAS URBANÍSTICAS.
C) GESTIÓN DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACIÓN DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO.

05. REALIZAR EL CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGALIDAD VIGENTE EN MATERIAS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS DEL DISTRITO, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y LA TRAMITACIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES EXPEDIENTES SANCIONADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO/AÑO	50
RELACIÓN INSPECCIONES URBANÍSTICAS DE OFICIO/ INSPECCIONES A SOLICITUD DE CIUDADANÍA	RATIO	5
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO/AÑO	57
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO/AÑO	173

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE OFICIO O A SOLICITUD DE PARTICULARES.
B) EMISIÓN DE INFORMES TÉCNICOS Y JURÍDICOS SOBRE INFRACCIONES COMETIDAS EN MATERIA URBANÍSTICA, DE CONSUMO, ACTIVIDADES, ESPECTÁCULOS, ORDENANZAS MUNICIPALES, ETC. COMPETENCIA DEL DISTRITO.
C) TRAMITACIÓN Y FORMULACIÓN DE PROPUESTAS EN EXPEDIENTES SANCIONADORES COMPETENCIA DEL DISTRITO.

06. MEJORAR LOS SERVICIOS PRESTADOS A LA CIUDADANÍA MEDIANTE LA GESTIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO/AÑO	450
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO/AÑO	450
TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMAC. RELATIVAS AL DISTRITO.	DÍAS	6
ÍNDICE CONTEST. A SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	90
ÍNDICE CONTEST. A SUGERENCIAS Y RECLAM. EN 3 MESES	PORCENTAJE	100
ÍNDICE DE SUGERENCIAS Y RECLAM. PRESENTADAS POR MUJERES/HOMBRES	RATIO	60

ACTIVIDADES
A) RECEPCIÓN Y GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RECIBIDAS.
B) ESTUDIO, INFORME Y CONTESTACIÓN EN TIEMPO Y FORMA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PRESENTADAS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
1				**GASTOS DE PERSONAL**			**5.391.540**
1	**0**			**ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO**			**114.703**
1	0	1		RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI.		114.703	
1	0	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	114.703		
1	**2**			**PERSONAL FUNCIONARIO**			**3.991.064**
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.400.755	
1	2	0	00	SUELDOS DEL GRUPO A1	301.088		
1	2	0	01	SUELDOS DEL GRUPO A2	403.065		
1	2	0	03	SUELDOS DEL GRUPO C1	301.020		
1	2	0	04	SUELDOS DEL GRUPO C2	210.749		
1	2	0	05	SUELDOS DEL GRUPO E	19.692		
1	2	0	06	TRIENIOS	165.141		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.590.309	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	738.994		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.775.020		
1	2	1	03	OTROS COMPLEMENTOS	76.295		
1	**3**			**PERSONAL LABORAL**			**136.019**
1	3	0		LABORAL FIJO		136.019	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS	73.055		
1	3	0	02	OTRAS REMUNERACIONES	62.964		
1	**5**			**INCENTIVOS AL RENDIMIENTO**			**184.035**
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		184.035	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	184.035		
1	**6**			**CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR**			**965.719**
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		965.719	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	965.719		
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**234.376**
2	**0**			**ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**			**1.224**
2	0	3		ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE		1.224	
2	0	3	00	ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE	1.224		
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**7.000**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.000	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	7.000		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**47.600**
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		9.000	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	5.000		

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 920.01 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	4.000		
2	2	1		SUMINISTROS		7.100	
2	2	1	04	VESTUARIO	1.100		
2	2	1	06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO	1.500		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	4.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		31.500	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	31.500		
2	**3**			**INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO**			**178.552**
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		178.552	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	178.552		
				TOTAL PROGRAMA			**5.625.916**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59.313	94,88
OPERACIONES CORRIENTES		59.313	94,88
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.200	5,12
OPERACIONES DE CAPITAL		3.200	5,12
OPERACIONES NO FINANCIERAS		62.513	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		62.513	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. POTENCIAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS VECINOS DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LOS CANALES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ESTABLECIDOS EN EL REGLAMENTO ORGÁNICO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
CONVOCATORIAS DEL PLENO DE LA JUNTA MUNICIPAL DIFUNDIDAS A ASOCIACIONES DEL DISTRITO	NÚMERO	13
ASIST. MEDIA VECINOS A PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	25
ASIST. MEDIA VECINOS PLENOS JUNTA MUNICIPAL. MUJERES	NÚMERO	8
ASIST. MEDIA VECINOS PLENOS JUNTA MUNICIPAL. HOMBRES	NÚMERO	9
ASIST. VECINOS/AS A SESIONES JUNTA (NÚMERO/AÑO)	NÚMERO/AÑO	442
ÍNDICE DE MUJERES/HOMBRES ASIST. A PLENOS JUNTA MUNICIPAL DISTRITO	PORCENTAJE	1
SOLICIT. INCLUSION PROP. ORDEN DÍA PLENOS JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	25

ACTIVIDADES
A) CONVOCATORIA DE LOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

02. FOMENTAR EL ASOCIACIONISMO Y LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
ASOCIACIONES INSCRITAS EN EL REGISTRO DE ENTIDADES CIUDADANAS CON DOMICILIO SOCIAL Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN EN EL DISTRITO	NÚMERO	64
SUBVENCIONES SOLICITADAS POR ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	26
SUBVENCIONES CONCEDIDAS A ASOCIACIONES DECLARADAS DE UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	26
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	88
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	21
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	12
SUBV. ENTIDADES ESTATUTOS PROMOC. IGUAL/PREVEN. VIOLEN. MACHISTA	NÚMERO	26

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS DEL DISTRITO.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 924.01 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
4				**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**			**59.313**
4	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**59.313**
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		59.313	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	59.313		
7				**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**			**3.200**
7	**8**			**A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO**			**3.200**
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		3.200	
7	8	9	01	OTRAS TRANSF. DE CAPITAL A INST. SIN FINES LUCRO	3.200		
				TOTAL PROGRAMA			**62.513**

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

DATOS EN EUROS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

CAPÍTULO	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.207.785	95,04
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.207.785	95,04
6	INVERSIONES REALES	63.084	4,96
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		63.084	4,96
OPERACIONES NO FINANCIERAS		1.270.869	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		1.270.869	100,00

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID
FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS
CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G. PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO
PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS
RESPONSABLE PROGRAMA: COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. CONSERVAR LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO Y SUS INSTALACIONES EN CONDICIONES IDÓNEAS PARA SU USO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	17
SUPERF. CONSTRUIDA EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	16.122
SUPERF. LIBRE EDIF. MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	16.663
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	4
HOMBRES EMPLEADOS PUESTOS COORD. CONTRATO MANTENIMIENTO	NÚMERO	2
MUJERES EMPLEADAS PUESTOS COORD. CONTRATO MANTENIMIENTO	NÚMERO	2
SUPERF. DE ZONAS AJARDINADAS MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	1.200

ACTIVIDADES

A) SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO.

B) ELABORACIÓN, DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS Y REFORMAS NECESARIOS EN LOS EDIFICIOS DEL DISTRITO.

C) INSPECCIÓN DE LOS EDIFICIOS AL OBJETO DE COMPROBAR LAS NECESIDADES QUE PRESENTAN SUS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS E INSTALACIONES.

02. GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS/AS Y USUARIOS/AS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS Y MEJORAR LA ACCESIBILIDAD A LOS MISMOS MEDIANTE LAS CORRESPONDIENTES OBRAS DE REFORMA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	10
EDIF. PLANES AUTOPR. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS EXIGIBLES	PORCENTAJE	100
EDIF. MUNICIPALES ADAPTADOS TOTALMENTE NORMAT. INCENDIOS	PORCENTAJE	100
EMPRESAS ADJUDICATARIAS CON MEDIDAS DE IGUALDAD	NÚMERO	4
MUJERES PUESTOS COORDINACIÓN ACUERDO MARCO OBRAS	NÚMERO	2
HOMBRES PUESTOS COORD. ACUERDO MARCO OBRAS	NÚMERO	2
MUJERES PUESTOS COORDINACIÓN CONTRATO SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	NÚMERO	1
HOMBRES PUESTOS COORDINACIÓN CONTRATO SEGURIDAD Y SALUD OBRAS	NÚMERO	2

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES
A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN EN EDIFICIOS DEL DISTRITO.
B) SUPERVISIÓN DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS.
C) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA MEJORA DE LOS EDIFICIOS.

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 221 DISTRITO DE BARAJAS

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

G.PROGR.: GESTIÓN DEL PATRIMONIO

PROGRAMA: 933.02 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: **COORDINADOR/A DEL DISTRITO DE BARAJAS**

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO / ARTÍCULO
2				**GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS**			**1.207.785**
2	**1**			**REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN**			**152.227**
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		152.227	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.	152.227		
2	**2**			**MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS**			**1.055.558**
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF.		1.055.558	
2	2	7	00	LIMPIEZA Y ASEO	655.506		
2	2	7	01	SEGURIDAD	106.425		
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF.	287.627		
6				**INVERSIONES REALES**			**63.084**
6	**3**			**INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.**			**63.084**
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		63.084	
6	3	2	00	EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)	63.084		
					TOTAL PROGRAMA		**1.270.869**