



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

211.DISTRITO DE CARABANCHEL



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS								
		1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
001	AYUNTAMIENTO DE MADRID									
111.15	CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO	409.065	5.040							414.105
121.16	DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO	4.756.007	764.153			60.000				5.580.160
313.02	ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES	94.883	13.443.754		38.297		72.800			13.649.734
313.04	FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO		530.911		100.000					630.911
313.05	ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR				12.480					12.480
313.06	SERVICIOS SOCIALES	2.218.216	25.042		6.000					2.249.258
313.10	INMIGRACIÓN				71.000					71.000
323.01	PROM. IGUALDAD AT. SOCIAL A MUJERES, EMPL.Y CONCIL		16.225							16.225
413.01	DROGODEPENDENCIAS				6.000					6.000
422.01	COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS		2.796.308		111.629	700.000				3.607.937
432.05	EDIFICIOS		1.873.475			200.000				2.073.475
446.01	CONSUMO	793.191	16.052							809.243
451.04	ACTIVIDADES CULTURALES	1.006.461	2.315.304		15.642					3.337.407
452.02	JUVENTUD		284.700		2.400					287.100
452.03	ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS	2.021.955	558.281			250.000				2.830.236
463.02	PARTICIPACIÓN CIUDADANA				73.602					73.602



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CENTRO PROGRAMA	DENOMINACIÓN	CAPÍTULOS								
		1	2	3	4	6	7	8	9	TOTAL
511.04	OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS		12.000							12.000
622.01	COMERCIO		40.000							40.000
CENTRO 001		11.299.778	22.681.245		437.050	1.210.000	72.800			35.700.873
SECCIÓN 211		11.299.778	22.681.245		437.050	1.210.000	72.800			35.700.873



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

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

SUBFUNCIÓN: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 111.15 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	409.065	98,78
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	5.040	1,22
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		414.105	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		414.105	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		414.105	100,00



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: ÓRGANOS DE GOBIERNO

PROGRAMA: 111.15 CONCEJALÍA-PRESIDENCIA DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			409.065
1	0			ALTOS CARGOS			99.680
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		99.680	
1	0	0	00	RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS	96.626		
1	0	0	01	TRIENIOS ALTOS CARGOS	3.054		
1	1			PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES			140.064
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES		140.064	
1	1	0	00	RETRIBUCIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	140.064		
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			80.900
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		30.789	
1	2	0	00	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO	26.496		
1	2	0	01	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.293		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		50.111	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	15.769		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.342		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			16.074
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		16.074	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	16.074		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			72.347
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		72.347	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	72.347		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			5.040
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			5.040
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.040	
2	2	6	01	ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.040		
TOTAL PROGRAMA							414.105



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 121.16 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	4.756.007	85,23
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	764.153	13,69
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		5.520.160	98,92
6	INVERSIONES REALES	60.000	1,08
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		60.000	1,08
OPERACIONES NO FINANCIERAS		5.580.160	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		5.580.160	100,00



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 121.16 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

1. 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 2008
CONTRATOS TRAMITADOS	NÚMERO	285
CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	NÚMERO	50
CONTRATOS TRAMITADOS POR CONCURSO O SUBASTA	NÚMERO	185
CONTRATOS MENORES TRAMITADOS	NÚMERO	50
TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN CONTRATOS PROCEDIMIENTO NEGOCIADO	DÍAS	30
TIEMPO MEDIO TRAMITAC.CONTRATOS PROCEDIM. CONCURSO O SUBASTA	DÍAS	175
REDUC. TIEMPO MEDIO TRAM. CONTRATOS PROCED. CONCUR. O SUBAST	DÍAS	5

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL ORDINARIO NO INVENTARIABLE A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.
- B) TRAMITACIÓN DE CONTRATOS DE RENTING PARA FOTOCOPIADORAS.
- C) TRAMITACIÓN DEL CONTRATO DE RENTING DE LOS VEHÍCULOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.
- D) GESTIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A LA JUNTA MUNICIPAL.
- E) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES DEL DISTRITO.
- F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON CARGO AL PRESUPUESTO DE INVERSIONES.

2. 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 2008
LIQUIDACIONES EMITIDAS	NÚMERO	20.000
DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS	NÚMERO	4.100

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.

3. 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 2008
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A JUNTA DE GOBIERNO	NÚMERO	5
PROPUESTAS DE DECRETO ELEVADAS AL CONCEJAL	NÚMERO	3.600
PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN ELEVADAS AL GERENTE	NÚMERO	1.800
ASUNTOS ELEVADOS AL CONSEJO TERRITORIAL	NÚMERO	50
PROPUESTAS DE ACUERDO ELEVADAS A LA JUNTA MPAL. DE DISTRITO	NÚMERO	195

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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS POR ACTUACIÓN COMUNICADA	NÚMERO	360
LICENCIAS URBANÍSTICAS POR PROCED. SIMPLIFICADO SOLICITADAS	NÚMERO	70
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROCED. ORDINARIO ABREVIADO SOLICITADAS	NÚMERO	150
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROCED.ORDINARIO COMÚN SOLICITADAS	NÚMERO	100
LICENCIAS URBANÍSTICAS SOLICITADAS	NÚMERO	600
LICENCIAS URBANÍSTICAS ACTUACIONES COMUNICADAS RESULTAS	NÚMERO	200
LICENCIAS URBANÍSTICAS PROCEDM SIMPLIFICADO RESUELTAS	NÚMERO	40
LICIAS.URBANÍST. POR PROCEDIM. ORDINARIO ABREVIADO RESUELTAS	NÚMERO	75
LICENCIAS URBANÍSTI.POR PROCEDIM. ORDINARIO COMÚN RESUELTAS	NÚMERO	50
LICENCIAS URBANÍSTICAS RESUELTAS	NÚMERO	365
ACTIVIDAD UNIDAD DE ASISTENCIA PERSONALIZADA	PORCENTAJE	30
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO SOLICITADAS	NÚMERO	740
AUTORIZACIONES DE OCUPACIÓN DEL DOMINIO PÚBLICO RESUELTAS	NÚMERO	630
TIEMPO MEDIO DE RESOLUCIÓN LICENCIAS URBANÍSTICAS	DÍAS	150

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

5. GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD Y FIABILIDAD DE LOS DATOS ESTADÍSTICOS PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL PADRÓN DE HABITANTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
CIUDADANOS ATENDIDOS	NÚMERO	40.000
VOLANTES DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS	NÚMERO	6.000
CERTIFICADOS DE EMPADRONAMIENTO EMITIDOS	NÚMERO	23.000
ALTAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS	NÚMERO	9.000
BAJAS EN EL PADRÓN TRAMITADAS	NÚMERO	500
MODIFICACIONES EN EL PADRÓN	NÚMERO	10.000
RECLAMACIONES PRESENTADAS SOBRE EL PADRÓN	NÚMERO	50

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN DE ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES DEL PADRÓN MUNICIPAL DE HABITANTES.
- B) EXPEDICIÓN DE VOLANTES Y CERTIFICACIONES DE EMPADRONAMIENTO.
- C) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN EN RELACIÓN CON EL PADRÓN.

6. 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 2008
INSPECCIONES URBANÍSTICAS REALIZADAS	NÚMERO	250
REL. INSPEC. URB. DE OFICIO/INSPEC. A SOLICITUD CIUDADANA	RATIO	1
EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS	NÚMERO	350
EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANÍSTICA INICIADOS	NÚMERO	925

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

7. FACILITAR AL CIUDADANO 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 2008
PERSONAS ATENDIDAS	NÚMERO	30.000
TIEMPO MEDIO DE ATENCIÓN	MINUTOS	10
TIEMPO MEDIO DE ESPERA	MINUTOS	10
ANOTACIONES EN EL REGISTRO	NÚMERO	35.500
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS AL DISTRITO	NÚMERO	225
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELATIVAS DISTRITO CONTESTADAS	NÚMERO	225
TIEMPO MEDIO RESPUESTA A SUGERENCIAS Y RECLAMA. CONTESTADAS	DÍAS	15
ÍNDICE CONTEST.SUGERENCIAS Y RECLAMAC.RELATIV.DTO EN 15 DÍAS	PORCENTAJE	85
ÍNDICE CONTEST. SUGERENC. Y RECLAMAC. DTO. EN 3 MESES MAX.	PORCENTAJE	15

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN GENERAL, REGISTRO DE SOLICITUDES Y DOCUMENTACIÓN.
- B) GESTIÓN DE LA RECEPCIÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.
- C) ATENCIÓN E INFORMACIÓN ESPECIALIZADA EN LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO.
- D) RECEPCIÓN Y RESPUESTA A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 121.16 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. DEL DISTRITO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			4.756.007
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			3.568.845
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		1.400.670	
1	2	0	00	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO	1.268.207		
1	2	0	01	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	132.463		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		2.168.175	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	688.716		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.479.459		
1	3			PERSONAL LABORAL			67.090
1	3	0		LABORAL FIJO		67.090	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	19.658		
1	3	0	01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	47.432		
1	4			OTRO PERSONAL			93.238
1	4	2		RETRIB. BÁSICAS Y OT.REMUN. ÓRGANOS DIRECTIVOS		93.238	
1	4	2	00	RETRIBUCIONES ÓRGANOS DIRECTIVOS	90.184		
1	4	2	01	TRIENIOS ÓRGANOS DIRECTIVOS	3.054		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			135.816
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		135.816	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	135.816		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			891.018
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		891.018	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	891.018		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			764.153
2	0			ARRENDAMIENTOS			236.377
2	0	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		166.468	
2	0	2	00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	166.468		
2	0	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		23.753	
2	0	4	00	ARRENDAMIENTO DE MATERIAL DE TRANSPORTE	23.753		
2	0	5		MOBILIARIO Y ENSERES		46.156	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	46.156		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			4.430

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	1	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.430	
2	1	2	00	REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.	3.430		
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			271.755
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		59.155	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	25.000		
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.155		
2	2	0	02	MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	25.000		
2	2	1		SUMINISTROS		25.600	
2	2	1	04	VESTUARIO	5.000		
2	2	1	07	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600		
2	2	1	08	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		12.000	
2	2	2	99	OTRAS COMUNICACIONES	12.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		55.000	
2	2	6	04	PUBLICACIÓN EN BOLETINES OFICIALES	15.000		
2	2	6	06	REUNIONES Y CONFERENCIAS	20.000		
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	20.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		120.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	90.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			251.591
2	3	1		LOCOMOCIÓN		300	
2	3	1	00	LOCOMOCIÓN URBANA	300		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		251.291	
2	3	3	03	INDEMNIZACIÓN A VOCALES DE JUNTAS DE DISTRITO	251.141		
2	3	3	99	OTRAS INDEMNIZACIONES	150		
6				INVERSIONES REALES			60.000
6	2			INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV.			60.000
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		60.000	
6	2	5	00	MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA	60.000		
TOTAL PROGRAMA							5.580.160



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 313.02 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	94.883	0,70
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	13.443.754	98,49
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38.297	0,28
OPERACIONES CORRIENTES		13.576.934	99,47
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	72.800	0,53
OPERACIONES DE CAPITAL		72.800	0,53
OPERACIONES NO FINANCIERAS		13.649.734	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		13.649.734	100,00



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 313.02 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	4.000
ÍNDICE DE ATENCIÓN DOMICILIARIA A MAYORES DE 80 AÑOS	PORCENTAJE	60
SOLIC.PREST.SERVICIO AYUDA A DOMICILIO PARA PERSONAS MAYORES	NÚMERO	900
HORAS MENSUALES AYUDA DOMICILIO PARA MAYORES POR DOMICILIO	HORAS	21
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO DE COMIDA A DOMICILIO	NÚMERO	40
PERSONAS MAYORES USUARIAS SERVICIO LAVANDERÍA A DOMICILIO	NÚMERO	40
PERSONAS MAYORES USUARIAS DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA	NÚMERO	6.700
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONÓMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	60
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA ADAPTACIONES GERIÁTRICAS	NÚMERO	63
AYUDAS TÉCNICAS PARA LA MOVILIDAD	NÚMERO	80

ACTIVIDADES

- A) DIFUSIÓN DE LOS RECURSOS MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS MAYORES.
- B) DETECCIÓN Y VALORACIÓN DE LAS SITUACIONES DE RIESGO PARA LAS PERSONAS MAYORES.
- C) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO.
- 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.
- J) GESTIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE FISIOTERAPIA PARA LOS MAYORES QUE NO PUEDAN ACUDIR A LOS CENTROS DE MAYORES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. 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 2008
CENTROS DE MAYORES DEL DISTRITO	NÚMERO	5
SOCIOS DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	19.000
GRADO DE UTILIZACIÓN DE LOS CENTROS DE MAYORES	PORCENTAJE	75
TALLERES DE ACTIVIDADES REALIZADOS	HORAS	5.500
PARTICIPANTES EN TALLERES	NÚMERO	2.190
EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES REALIZADAS	NÚMERO	180
PARTICIPANTES EN EXCURSIONES Y VISITAS SOCIO-CULTURALES	NÚMERO	8.000
BENEFICIARIOS DE AYUDAS PARA COMEDOR EN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	290
COMIDAS SERVIDAS EN LOS COMEDORES DE LOS CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	42.000

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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	NÚMERO	20
SESIONES GRUPALES DE LOS GRUPOS "CUIDANDO AL CUIDADOR"	HORAS	12
USUARIOS DEL PROGRAMA "RESPIRO FAMILIAR" LOS FINES DE SEMANA	NÚMERO	15
MAYORES CON APOYO PSICOLÓGICO	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

- A) GESTIÓN DEL PROGRAMA "CUIDANDO AL CUIDADOR".
- B) GESTIÓN DEL PROGRAMA DE "RESPIRO FAMILIAR FIN DE SEMANA".
- C) INFORMACIÓN Y GESTIÓN DE LAS ESTANCIAS TEMPORALES EN RESIDENCIAS DE MAYORES DURANTE LAS VACACIONES FAMILIARES.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

4. 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 2008
USUARIOS PLAZAS CENTROS DE ALZHEIMER O DETERIORO COGNITIVO	NÚMERO	220
USUARIOS CENTRO DÍA MAYORES CON DETERIORO FUNCIONAL O FÍSICO	NÚMERO	325
SOLICITUDES TRAMITADAS PARA CENTROS DE DÍA DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	250

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

5. 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 2008
PLAZAS SOLICITADAS EN PISOS TUTELADOS	NÚMERO	10
PLAZAS SOLICITADAS PARA RESIDENCIAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD	NÚMERO	300
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS ALOJAMIENTOS ALTERNATIVOS	NÚMERO	3

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

6. 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 2008
SUPERFICIE DE CENTROS DE DÍA Y CENTROS DE MAYORES A REFORMAR	M2	6.991
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN CENTROS DE DÍA Y DE MAYORES	PORCENTAJE	87
INCREMENTO SUPERFICIE NUEVA DE CENTROS DE DÍA Y DE MAYORES	PORCENTAJE	12

ACTIVIDADES
A) MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS.
B) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORMA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 313.02 ATENCIÓN A LAS PERSONAS MAYORES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			94.883
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			72.599
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		26.937	
1	2	0	00	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO	22.518		
1	2	0	01	TRINIENOS PERSONAL FUNCIONARIO	4.419		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		45.662	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	12.210		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.452		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.935
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		1.935	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	1.935		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			20.349
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		20.349	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	20.349		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			13.443.754
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.000
2	1	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.000	
2	1	3	00	REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			13.440.754
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		45.547	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45.547		
2	2	1		SUMINISTROS		13.200	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	13.200		
2	2	3		TRANSPORTES		25.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	25.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	1.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		13.356.007	
2	2	7	10	SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO	12.788.523		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	567.484		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			38.297

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			38.297
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		38.297	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	38.297		
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			72.800
7	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			72.800
7	8	9		OTRAS TRANSFER.A FAMILIAS E INST.SIN FINES LUCRO		72.800	
7	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FAMILIAS	72.800		
TOTAL PROGRAMA							13.649.734



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 313.04 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	530.911	84,15
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100.000	15,85
OPERACIONES CORRIENTES		630.911	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		630.911	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		630.911	100,00



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**

CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 313.04 **FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

1. 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 2008
MENORES ATENDIDOS EN LUDOTECAS	NÚMERO	55
HORAS DE ATENCIÓN EN LUDOTECAS	HORAS	648
MENORES ATENDIDOS EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	200
USUARIOS DE AYUDA A DOMICILIO PARA MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	30
HORAS MENSUALES DE AYUDA A DOMICILIO POR DOMICILIO	RATIO	30
ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	5
HORAS DE ESCUELA DE PADRES	HORAS	260
PARTICIPANTES DE LA ESCUELA DE PADRES	NÚMERO	50
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONOMICAS PARA NECESIDADES BÁSICAS	NÚMERO	40
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA ESCUELAS INFANTILES	NÚMERO	100
BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS PARA COMEDOR ESCOLAR	NÚMERO	98

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 AYUDAS A DOMICILIO PARA ATENCIÓN DE MENORES Y FAMILIA.
- F) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO DIRIGIDO A MENORES Y FAMILIA.
- G) VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA RECURSOS SOCIO-EDUCATIVOS EN HORARIO EXTRAESCOLAR.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
FAMILIAS DERIVADAS A CENTROS DE ATENCIÓN A LA INFANCIA	NÚMERO	150
MENORES VALORADOS EN EQUIPOS DE TRABAJO DE MENORES Y FAMILIA	NÚMERO	700
REUNIONES DE EQUIPOS TÉCNICOS DE MENORES Y FAMILIA	HORAS	67
FAMILIAS DERIVADAS AL SERVICIO DE IMPLICACIÓN FAMILIAR	NÚMERO	40
FAMILIAS DERIVADAS SERVICIO DE APOYO A LOS ACOGIMIENTOS	NÚMERO	40
MENORES ATENDIDOS PROG. APOYO EMPLEO RIESGO EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	45
ADOLESCENTES ATENDIDOS EN PROG. APOYO Y SEGUIMIENTO SOCIEDUC	NÚMERO	110
MENORES Y ADOLESCENTES ATENDIDOS SERVICIO EDUCACIÓN SOCIAL	NÚMERO	220
MENORES ABSENTISTAS EN SEGUIMIENTO	NÚMERO	50
REUNIONES COMISION ABSENTISMO ESCOLAR	HORAS	9
BENEFICIARIOS AYUDAS ECONOMICAS MENORES EN RIESGO EXCLUSIÓN	NÚMERO	275

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.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 313.04 FAMILIA, INFANCIA Y VOLUNTARIADO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			530.911
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			530.911
2	2	1		SUMINISTROS		3.000	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		527.911	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	527.911		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			100.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			100.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	100.000		
TOTAL PROGRAMA							630.911



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 313.05 ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12.480	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		12.480	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.480	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.480	100,00



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 313.05 ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
PERSONAS SIN HOGAR ATENDIDAS	NÚMERO	10
PERSONAS SIN HOGAR DERIVADAS SERV. ATENCIÓN SOCIAL ESPECIAL.	NÚMERO	10
PERSONAS SIN HOGAR BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	8
PERSONAS SIN HOGAR ALOJADAS ALBERGUES Y CENTROS DE ACOGIDA	NÚMERO	8

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y DERIVACIÓN DE LAS DEMANDAS DETECTADAS HACIA LOS RECURSOS ESPECÍFICOS DE LA RED DE ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR.
- B) TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS ALOJAMIENTOS PARA PERSONAS SIN HOGAR Y LOS COMEDORES DE EMERGENCIA SOCIAL.
- C) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 313.05 ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			12.480
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			12.480
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		12.480	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	12.480		
TOTAL PROGRAMA							12.480



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**

CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 313.06 **SERVICIOS SOCIALES**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.218.216	98,62
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	25.042	1,11
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	0,27
OPERACIONES CORRIENTES		2.249.258	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.249.258	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.249.258	100,00



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 313.06 SERVICIOS SOCIALES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
PERSONAS ATENDIDAS UNIDADES TRABAJO SOCIAL PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	11.000
CASOS URGENTES ATENDIDOS UNIDADES TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	200
ENTREVISTAS REALIZADAS EN U. T. S. PRIMERA ATENCIÓN	NÚMERO	12.000
UNIDADES FAMILIARES EN SEGUIMIENTO POR UNIDADES DE TRABAJO	NÚMERO	12.500
ENTREVISTAS REALIZADAS EN UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL DE ZONA	NÚMERO	14.000

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN DE LAS NECESIDADES Y DEMANDAS PLANTEADAS POR LOS CIUDADANOS EN LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES, PROPORCIONANDO INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOBRE DERECHOS Y RECURSOS SOCIALES EXISTENTES EN RELACIÓN 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. APOYAR LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS DISCAPACITADAS Y SUS FAMILIARES PROPORCIONÁNDOLES LOS RECURSOS Y PRESTACIONES NECESARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
PERSONAS CON DISCAPACIDAD USUARIAS SERVICIO AYUDA DOMICILIO	NÚMERO	200
MEDIA DE HORAS MENSUALES AYUDA A DOMICILIO A DISCAPACITADOS	HORAS/PERSONA	29
PERSONAS DISCAPACITADAS BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	30
TRAMITACIÓN SOLICITUDES PLAZAS DE CENTROS DE DISCAPACITADOS	NÚMERO	30
TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDAS PARA TAXI	NÚMERO	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

- A) ATENCIÓN, VALORACIÓN Y GESTIÓN DE LAS DEMANDAS DE ATENCIÓN DOMICILIARIA PARA PERSONAS DISCAPACITADAS.
- B) COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL SERVICIO PRESTADO POR LA EMPRESA ADJUDICATARIA PARA ASEGURAR LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN.
- C) TRAMITACIÓN Y SEGUIMIENTO DE AYUDAS ECONÓMICAS .
- D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID: CENTROS PARA MINUSVÁLIDOS FÍSICOS Y PSÍQUICOS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	NÚMERO	1.200
PROYECTOS INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	5
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN RENTA MÍNIMA INSERCIÓN	NÚMERO	225

ACTIVIDADES

- A) TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LA RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN.
- B) COORDINACIÓN DE LAS ACTUACIONES CON LA RED DE ATENCIÓN DE PERSONAS SIN HOGAR, QUE DESARROLLAN PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL.

4. MEJORAR LA DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS DE LOS CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES DE MAYORES Y LAS CORRESPONDIENTES ACTUACIONES DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
SUPERFICIE DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES A REFORMAR	M2	2.716
INCIDENCIA DE OBRAS REFORMA EN CENTROS SERVICIOS SOCIALES	PORCENTAJE	35
INCREMENTO SUPERFICIE NUEVA DE CENTROS SERVICIOS SOCIALES	PORCENTAJE	150

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 313.06 SERVICIOS SOCIALES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.218.216
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			1.728.324
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		716.223	
1	2	0	00	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO	657.364		
1	2	0	01	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	58.859		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		1.012.101	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	359.314		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	652.787		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			44.262
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		44.262	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	44.262		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			445.630
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		445.630	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	445.630		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			25.042
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			25.042
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		25.042	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	25.042		
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		
TOTAL PROGRAMA							2.249.258



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**

CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 313.10 **INMIGRACIÓN**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	71.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		71.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		71.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		71.000	100,00



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 313.10 INMIGRACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

1. ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS INMIGRANTES DEL DISTRITO MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
ATENCIÓN A INMIGRANTES EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	3.000
INMIGRANTES BENEFICIARIOS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	124

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL.
- B) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.

2. REFORZAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS DESDE EL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL DISTRITO RELACIONADAS CON EL FENÓMENO SOCIAL DE LA INMIGRACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
PROY. E INICIAT. PREVENCIÓN PROBLEMÁTICA DE INMIGRACIÓN	NÚMERO	1
PARTICIPANTES EN PREVENCIÓN PROBLEMÁTICA DE INMIGRACIÓN	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA INMIGRACIÓN.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 313.10 INMIGRACIÓN

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			71.000
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			71.000
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		71.000	
4	8	9	00	OTRAS TRANSFERENCIAS A FAMILIAS	71.000		
TOTAL PROGRAMA							71.000



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 323.01 PROM. IGUALDAD AT. SOCIAL A MUJERES, EMPL.Y CONCIL

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.225	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		16.225	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		16.225	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		16.225	100,00



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**

CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN Y REINSECCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 323.01 **PROM. IGUALDAD AT. SOCIAL A MUJERES, EMPL.Y CONCIL**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

1. ATENDER LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE LAS MUJERES MEDIANTE LA INTERVENCIÓN SOCIAL Y LAS AYUDAS ECONÓMICAS QUE FAVOREZCAN SU INTEGRACIÓN SOCIAL Y LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
ATENCIÓN A MUJERES EN LAS UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL	NÚMERO	6.000
MUJERES BENEFICIARIAS DE AYUDAS ECONÓMICAS	NÚMERO	100

ACTIVIDADES

- A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL.
- B) TRAMITACIÓN DE AYUDAS ECONÓMICAS.

2. REFORZAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS DESDE EL ÁREA DE GOBIERNO DE FAMILIA Y SERVICIOS SOCIALES PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL DISTRITO RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y ATENCIÓN SOCIAL A MUJERES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
PROY.E INICIAT.PROMOCIÓN IGUALDAD Y ATENCIÓN SOCIAL MUJERES	NÚMERO	1
MUJERES PARTICIPANTES PROY. RELACIONADOS PROMOCIÓN IGUALDAD	NÚMERO	20

ACTIVIDADES

- A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN RELACIONADA CON LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y ATENCIÓN SOCIA A MUJERES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 323.01 PROM. IGUALDAD AT. SOCIAL A MUJERES, EMPL.Y CONCIL

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			16.225
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			16.225
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		16.225	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	16.225		
TOTAL PROGRAMA							16.225



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

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

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 413.01 DROGODEPENDENCIAS

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.000	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		6.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		6.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		6.000	100,00



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**

CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 413.01 **DROGODEPENDENCIAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

1. REFORZAR LAS ACTUACIONES REALIZADAS DESDE EL PROGRAMA DE DROGODEPENDENCIAS DE MADRID SALUD PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DEL DISTRITO RELACIONADAS CON ESTA PROBLEMÁTICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
DROGODEPENDIENTES BENEFICIAR- PROY. ATENCIÓN SUS NECESIDADES	NÚMERO	15

ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS E INICIATIVAS DISTRITALES PARA LA ATENCIÓN A LA PROBLEMÁTICA ASOCIADA A LA DROGODEPENDENCIA.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 **DISTRITO DE CARABANCHEL**

CENTRO: 001 **AYUNTAMIENTO DE MADRID**

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 413.01 **DROGODEPENDENCIAS**

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
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		
TOTAL PROGRAMA							6.000



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 422.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.796.308	77,50
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111.629	3,09
OPERACIONES CORRIENTES		2.907.937	80,60
6	INVERSIONES REALES	700.000	19,40
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		700.000	19,40
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.607.937	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.607.937	100,00

**PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008****FICHA DE PROGRAMAS****SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL****CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID**

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 422.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES**1. FOMENTAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA POBLACION ESCOLAR DEL DISTRITO MEDIANTE ACTIVIDADES EDUCATIVAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	48
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	14
ESCOLARES PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	NÚMERO	16.400
ESCOLARES PARTIC. ACTIV. COMP.RESPECTO POBLACION ESCOLAR DTO	PORCENTAJE	68
COLEGIOS DONDE SE HAN REALIZADO ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	29
ACTIVIDADES EXTRAESCOLERES REALIZADAS EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	75
ESCOLARES PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES	NÚMERO	4.807
SALIDAS CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	400
ESCOLARES ASISTENTES A LAS SALIDAS ESCOLARES Y DEPORTIVAS	NÚMERO	28.400

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LA ENSEÑANZA (CAMPAÑA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA, CONCIERTOS PEDAGÓGICOS, TÉCNICAS DE ESTUDIO, EDUCACIÓN AMBIENTAL).
- B) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES (TEATRO, AJEDREZ, TALLERES MEDIOAMBIENTALES, CERÁMICA, TALLER DE PRENSA, TALLERES MUSICALES, APOYO ESCOLAR, ETC).
- C) DESARROLLO DEL PLAN LOCAL DE MEJORA Y EXTENSIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS.
- D) PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS FUERA DE LOS CENTROS SOCIALES.
- E) ADQUISICIÓN DE MATERIAL EDUCATIVO Y DEPORTIVO PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS.
- F) DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENMARCADAS EN PLANES DE CONVIVENCIA.
- G) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LA FAMILIA EN EL PERIODO VACACIONAL.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. PREVENIR Y REDUCIR EL ABSENTISMO ESCOLAR MEDIANTE LA COORDINACION Y GESTION DEL PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ABSENTISMO ESCOLAR.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
CENTROS EDUCATIVOS REMITENTES DE PROTOCOLOS	NÚMERO	88
NUMERO DE COMISIONES DE ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	9
ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	9
ALUMNOS PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES PREVENTIVAS	NÚMERO	230
CASOS ACTIVOS SEGIM. PROGR. PREVENCION ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	390
PREVALENCIA DE ABSENTISMO EN POBLACION ESCOLAR DEL DISTRITO	NÚMERO	23
VISITAS DOMICILIARIAS	NÚMERO	350
ENTREVISTAS FAMILIARES	NÚMERO	380
ENTREVISTAS A MENORES	NÚMERO	150
ACOMPAÑAMIENTO A MENORES	NÚMERO	75
COMPARECENCIAS	NÚMERO	120
ENTIDAD DENTRO DTO.COLABORAN PROGRAMA ABSENTISMO ESCOLAR	NÚMERO	28
REUNIONES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS	HORAS	325
COORDINACION Y REUNIONES CON OTROS RECURSOS DEL DISTRITO	NÚMERO	370

ACTIVIDADES

A) 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.

3. GARANTIZAR Y SUPERVISAR EL ACCESO A LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REPRESENTACION MUNICIPAL EN LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACION DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
REUNIONES DE LA COMISION DE ESCOLARIZACION	NÚMERO	52
ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR LAS COMISIONES DE ESCOLARIZACION	NÚMERO	4.000

ACTIVIDADES

A) A) ASISTENCIA A LAS REUNIONES DE COMISIÓN DE ESCOLARIZACIÓN B) SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MUNICIPAL GESTION INDIRECTA	NÚMERO	1
REUNIONES CON LAS ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES	NÚMERO	20
ALUMNOS ESCOLARIZADOS ESCUELAS INFANTILES TITULARIDAD MPAL	NÚMERO	100

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

A) A) SUPERVISIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ESCUELAS MUNICIPALES INFANTILES TANTO DE GESTIÓN DIRECTA COMO INDIRECTA.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
INFORMACION Y ATENCION INDIVIDUALIZADA Y COLECTIVAS	NÚMERO	5.800
ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS AMPAS	NÚMERO	270
PUBLICACIONES EDITADAS	NÚMERO	2
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES	NÚMERO	8.000

ACTIVIDADES

A) A) INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA EDUCATIVA B) DIFUSIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LA ESCUELA DE PADRES C) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIÓN ESCOLAR.

6. PROMOVER LA PARTICIPACION Y EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MEDIANTE EL FOMENTO DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y LA REALIZACION DE CERTÁMENES Y CONCURSOS ESCOLARES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
CERTÁMENES CONCURSOS Y PREMIOS CONVOCADOS	NÚMERO	2
ALUMNOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	3.600
COLEGIOS PARTICIPANTES EN CERTÁMENES Y CONCURSOS ARTÍSTICOS	NÚMERO	30

ACTIVIDADES

A) A) DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN PARA EL DESARROLLO DE CERTÁMENES, CONCURSOS Y PREMIOS.

7. FOMENTAR LA FORMACION DE ADULTOS EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
AULAS DE EDUCACION DE ADULTOS	NÚMERO	1
ALUMNOS PARTICIPANTES EN AULAS DE EDUCACION DE ADULTOS	NÚMERO	110

ACTIVIDADES

A) A) PLANIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS AULAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN DE ADULTOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
JORNADAS, MESAS REDONDAS Y ENCUENTROS DE CARÁCTER FORMATIVO	NÚMERO	1
PARTICIPANTES JORNADAS, M. REDONDAS Y ENCUENTROS FORMATIVOS	NÚMERO	125
COMISIONES DE PARTICIPACION INFANTIL	NÚMERO	6
PARTICIPACIONES EN LAS COMISIONES PARTICIPACION INFANTIL	NÚMERO	120
ENTIDADES PARTICIPANTES EN COMISIONES PARTICIPACION INFANTIL	NÚMERO	12
CONSEJOS DE SEGURIDAD	NÚMERO	2
MESAS DE CONVIVENCIA	NÚMERO	11

ACTIVIDADES

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

9. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS CENTROS EDUCATIVOS MEDIANTE LA REALIZACION DE LAS CORRESPONDIENTES ACCIONES DE MANTENIMIENTO, CONSERVACION Y REFORMA DE LOS MISMOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
CENTROS EDUCATIVOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	21
CENTROS EDUCATIVOS CON LIMPIEZA A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20
SUPERFICIE CONSTRUIDA CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO	M2	69.886
SUPERFICIE LIBRE DE CENTROS EDUCATIVOS MANTENIMIENTO DTO.	M2	90.989
CENTROS EDUCATIVOS ADAPTADOS PARCIALMENTE NORM. INCENDIOS	PORCENTAJE	76
CENTROS EDUCATIVOS INFANTILES ADAPTADOS NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	24
CENTROS EDUCATIVOS OBRAS ADAPTACION NORMATIVA INCENDIOS	NÚMERO	1
INCIDENCIA EN OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	5
PLANES AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS CENT. EDUC. MANTENIM. DTO	NÚMERO	21
CENT. EDUC. SIN BARRERAS ARQUITEC. SOBRE EL TOTAL COLEGIOS	PORCENTAJE	38
INCIDENCIA OBRAS DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS	PORCENTAJE	10

ACTIVIDADES

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: ENSEÑANZA

PROGRAMA: 422.01 COLEGIOS Y OTROS CENTROS EDUCATIVOS

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.796.308
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.796.308
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		2.500	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500		
2	2	1		SUMINISTROS		28.000	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	28.000		
2	2	3		TRANSPORTES		50.050	
2	2	3	00	TRANSPORTES	50.050		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.000	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	3.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		2.712.758	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	2.712.758		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			111.629
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			111.629
4	8	1		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIG.		2.800	
4	8	1	00	PREMIOS	2.800		
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		108.829	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	108.829		
6				INVERSIONES REALES			700.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			700.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		700.000	
6	3	2	01	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (REFORMA)	700.000		
TOTAL PROGRAMA							3.607.937



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: URBANISMO Y ARQUITECTURA

PROGRAMA: 432.05 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	1.873.475	90,35
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		1.873.475	90,35
6	INVERSIONES REALES	200.000	9,65
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		200.000	9,65
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.073.475	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.073.475	100,00



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: URBANISMO Y ARQUITECTURA

PROGRAMA: 432.05 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

1. 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 2008
EDIFICIOS CON MANTENIMIENTO A CARGO DEL DISTRITO	NÚMERO	20
SUPERFICIE CONSTRUIDA EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DISTRITO	M2	31.535
SUPERFICIE LIBRE EDIFICIOS MANTENIMIENTO CARGO DEL DISTRITO	M2	5.590
INSTALACIONES ELEVACIÓN Y ELECTROMECAÓNICAS MTO. CARGO DTO.	NÚMERO	23

ACTIVIDADES

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

2. 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 2008
PLANES DE AUTOPROTECCIÓN IMPLANTADOS	NÚMERO	19
EDIFICIOS PLANES AUTOPROT. IMPLANTADOS SOBRE TOTAL EDIFICIOS	PORCENTAJE	100
EDIFICIOS REFORMADOS SOBRE TOTAL MANTENIMIENTO CARGO DTO.	PORCENTAJE	30
SUPERFICIE EDIF. REFORMAR SOBRE TOTAL MANTENIM. CARGO DTO.	PORCENTAJE	44
EDIFICIOS MPLES. ADAPTADOS PARCIALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	50
EDIFICIOS MPLES. ADAPTADOS TOTALMENTE NORMATIVA INCENDIOS	PORCENTAJE	50
EDIFICIOS MPLES. DONDE REALIZAN OBRAS ADAPTACIÓN NORMATIVA	NÚMERO	2
INCIDENCIA DE OBRAS ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA DE INCENDIOS	PORCENTAJE	10

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: URBANISMO Y ARQUITECTURA

PROGRAMA: 432.05 EDIFICIOS

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			1.873.475
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.873.475
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		1.873.475	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	1.873.475		
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	01	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (REFORMA)	200.000		
TOTAL PROGRAMA							2.073.475



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: CONSUMO

PROGRAMA: 446.01 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	793.191	98,02
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	16.052	1,98
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		809.243	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		809.243	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		809.243	100,00



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: CONSUMO

PROGRAMA: 446.01 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
INFORMES SANITARIOS LICENCIAS URB.REGISTROS Y AUTORIZ.SANIT	NÚMERO	500
INSPECCIONES ALIMENTARIAS	NÚMERO	900
EFICACIA OPERATIVA DE INSPECCIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100
TOMA DE MUESTRAS EN INSPECCIONES ALIMENTARIAS	NÚMERO	65
EFICACIA OPERATIVA DE LA TOMA DE MUESTRAS PROGRAMADAS	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES 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 MUNICIPAL DE SALUD PÚBLICA.
- C) ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SISTEMAS DE CALIDAD, SEGURIDAD E HIGIENE ALIMENTARIA.
- D) ELABORACIÓN DE INFORMES PARA LA CONCESIÓN DE REGISTROS Y AUTORIZACIONES SANITARIAS.

2. 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.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	NÚMERO	750
EFICACIA OPERATIVA INSPEC. ESTABL. DE CONSUMO NO ALIMENTARIO	PORCENTAJE	100

ACTIVIDADES

- A) PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS EN MATERIA DE CONSUMO NO ALIMENTARIO.
- B) INSPECCIÓN Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS DE VENTA NO ALIMENTARIA.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

3. 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 2008
DENUNCIAS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS	NÚMERO	800
DENUNCIAS Y RECLAMACIONES RESUELTAS	PORCENTAJE	60
VARIABILIDAD INTERANUAL DENUNCIAS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS	PORCENTAJE	6

ACTIVIDADES
A) TRAMITACIÓN DE LAS DENUNCIAS Y RECLAMACIONES.
B) INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO AL CONSUMIDOR.
C) GESTIÓN DE LAS HOJAS DE RECLAMACIONES.

4. 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 2008
INSPECCIONES ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA SALUD PÚBLICA	NÚMERO	60
EFICACIA OPERATIVA INSPC.ESTABLEC.INCIDENCIA SALUD PÚBLICA	PORCENTAJE	100
INSPECCIONES EN PISCINAS	NÚMERO	30
EFICACIA OPERATIVA DE LAS INSPECCIONES EN PISCINAS	PORCENTAJE	100
MUESTRAS DE AGUAS DE PISCINAS RECOGIDAS	NÚMERO	4

ACTIVIDADES
A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS.
B) ELABORACIÓN DE INFORMES, REQUERIMIENTOS Y, EN SU CASO, PROPUESTA DE SANCIÓN, A LOS ESTABLECIMIENTOS.
C) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES Y TOMA DE MUESTRAS EN PISCINAS.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
ACTUACIONES EN CAMPAÑA IDENTIF. ANIMAL Y VACUNACIÓN ANTIRRÁB.	NÚMERO	816
INSPECCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN ANIMAL	NÚMERO	12
OBSERVACIONES ANTIRR. Y LICENC. TENENCIA ANIMALES PELIGROSOS	NÚMERO	25
DENUNCIAS SOBRE TENENCIAS DE ANIMALES	NÚMERO	8

ACTIVIDADES
A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN.
B) GESTIÓN DE LAS DENUNCIAS SOBRE TENENCIA DE ANIMALES DOMÉSTICOS.
C) TRAMITACIÓN DE LICENCIAS PARA LA TENENCIA DE ANIMALES POTENCIALMENTE PELIGROSOS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

6. AGILIZAR LA GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA, COMERCIO Y CONSUMO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
PROPUESTAS DE SANCIÓN EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA Y CONSUMO	NÚMERO	330
MEDIDAS CAUTELARES Y PROVISIONALES ADOPTADAS	NÚMERO	30
CESIONES Y CAMBIOS DE ACTIVIDAD EN MERCADOS	NÚMERO	8
EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	600

ACTIVIDADES
A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE SANCIÓN. B) EJECUCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES. C) AUTORIZACIÓN DE CESIONES Y CAMBIOS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: CONSUMO

PROGRAMA: 446.01 CONSUMO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			793.191
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			621.076
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		253.352	
1	2	0	00	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO	223.434		
1	2	0	01	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	29.918		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		367.724	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	116.881		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	250.843		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			15.966
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		15.966	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	15.966		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			156.149
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		156.149	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	156.149		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			16.052
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			14.052
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		400	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400		
2	2	1		SUMINISTROS		752	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	752		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		900	
2	2	6	99	OTROS GASTOS DIVERSOS	900		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		12.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	12.000		
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO			2.000
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.000	
2	3	1	00	LOCOMOCIÓN URBANA	2.000		
TOTAL PROGRAMA							809.243



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

PROGRAMA: 451.04 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	1.006.461	30,16
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	2.315.304	69,37
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15.642	0,47
OPERACIONES CORRIENTES		3.337.407	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		3.337.407	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		3.337.407	100,00



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

PROGRAMA: 451.04 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
CENTROS CULTURALES MUNICIPALES	NÚMERO	6
POBLACIÓN DEL DISTRITO POR CENTRO CULTURAL MUNICIPAL	RATIO	41.667
ACTIVIDADES POR CENTRO CULTURAL	RATIO	87
CESION DE ESPACIOS Y MEDIOS DE CENTROS CULTURALES MUNICIPALE	HORAS	170
EXPOSICIONES	NÚMERO	7
ASISTENCIA A EXPOSICIONES	NÚMERO	10.000
CONCIERTOS	NÚMERO	70
ASISTENCIA A CONCIERTOS	NÚMERO	100.000
OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	87
ASISTENCIA A OBRAS DE TEATRO	NÚMERO	9.000
CONFERENCIAS	NÚMERO	27
ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	2.800
VIAJES CULTURALES	NÚMERO	11
PARTICIPANTES EN VIAJES CULTURALES	NÚMERO	600
VISITAS CULTURALES	NÚMERO	23
PARTICIPANTES EN LAS VISITAS CULTURALES	NÚMERO	1.200
OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	124
PARTICIPANTES EN OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES	NÚMERO	16.000
LIBROS EDITADOS	NÚMERO	2
EJEMPLARES DE LIBROS EDITADOS	NÚMERO	100.000
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DISTRITO A ACTIVIDADES CULTURALES	RATIO	800
SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES RELACIONADAS ACTIV. CULTURALES	NÚMERO	15

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

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

2. 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 2008
CURSOS DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	NÚMERO	350
CURSOS ACTIVIDADES SOCIOC. Y RECR. POR CENTRO CULTURAL MPAL.	RATIO	87
HORAS DE CURSOS ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y RECREATIVAS	HORAS	24.000
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSOS DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	NÚMERO	4.500
MEDIA TRIMESTRAL ASISTENTES CURSO DE ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	14
ASISTENCIA POBLACIÓN DEL DTO. CURSOS ACTIV. SOCIOC. Y RECR.	RATIO	22
SUFICIENCIA PLAZAS DE CURSOS DE ACTIVIDADES OFERTADAS	PORCENTAJE	65

ACTIVIDADES

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
FIESTAS POPULARES CELEBRADAS	NÚMERO	4
FESTEJOS REALIZADOS COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES VECINALES	NÚMERO	5

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

4. 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 2008
ESTUDIOS DE NECESIDADES	NÚMERO	1
ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN	NÚMERO	2
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	30
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	850.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN	RATIO	330
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	27

ACTIVIDADES

- A) DISEÑO Y REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE OPINIÓN (ESTUDIOS DE NECESIDADES, ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN...).
- B) EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES CULTURALES A DESARROLLAR EN LOS CENTROS CULTURALES PARA SU CONOCIMIENTO POR LOS VECINOS DEL DISTRITO.

5. 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 2008
INCREMENTO DE SUPERFICIE NUEVA DE CENTROS CULTURALES	PORCENTAJE	106

ACTIVIDADES

- A) REDACCIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA DE REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA

PROGRAMA: 451.04 ACTIVIDADES CULTURALES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			1.006.461
1	2			PERSONAL FUNCIONARIO			782.935
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS		304.959	
1	2	0	00	SUELDO PERSONAL FUNCIONARIO	267.402		
1	2	0	01	TRIENIOS PERSONAL FUNCIONARIO	37.557		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS		477.976	
1	2	1	00	COMPLEMENTO DE DESTINO	147.248		
1	2	1	01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	330.728		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			17.298
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		17.298	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	17.298		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			206.228
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		206.228	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	206.228		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			2.315.304
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.315.304
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		11.910	
2	2	0	01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.910		
2	2	3		TRANSPORTES		8.000	
2	2	3	00	TRANSPORTES	8.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.033.040	
2	2	6	02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	68.040		
2	2	6	08	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	965.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		1.262.354	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	26.000		
2	2	7	07	TALLERES CULTURALES DISTRITOS	506.226		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	730.128		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			15.642
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			15.642
4	8	1		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIG.		15.642	
4	8	1	00	PREMIOS	15.642		

SECCIÓN: 211
CENTRO: 001
PROGRAMA: 451.04

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
TOTAL PROGRAMA					3.337.407		



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO

PROGRAMA: 452.02 JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	284.700	99,16
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.400	0,84
OPERACIONES CORRIENTES		287.100	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		287.100	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		287.100	100,00



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO

PROGRAMA: 452.02 JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

1. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS JÓVENES UNA OFERTA VARIADA DE ACTIVIDADES DE OCIO SALUDABLES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
CENTROS JUVENILES	NÚMERO	2
CONFERENCIAS	NÚMERO	7
ASISTENTES A CONFERENCIAS	NÚMERO	350
CURSOS	NÚMERO	2
ASISTENTES A CURSOS	NÚMERO	80
EXCURSIONES	NÚMERO	14
ASISTENTES A EXCURSIONES	NÚMERO	550
CAMPAMENTOS	NÚMERO	5
ASISTENTES A CAMPAMENTOS	NÚMERO	1.000
PARTICIPACIÓN POBLACIÓN JOVEN DISTRITO ACTIVIDADES JUVENILES	PORCENTAJE	12

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTERÉS PARA LOS JÓVENES (CURSOS Y TALLERES, EXCURSIONES, CAMPAMENTOS URBANOS Y RECREATIVOS, CICLOS DE CONFERENCIAS Y ORGANIZACIÓN DE CONCIERTOS DE MÚSICA).

2. POTENCIAR EL ASESORAMIENTO A LOS JÓVENES DEL DISTRITO A TRAVÉS DE LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL	NÚMERO	2
CONSULTAS ATENDIDAS EN LAS OFICINAS DE INFORMACIÓN JUVENIL	NÚMERO	9.000
INFORMADORES JUVENILES	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN A LOS JÓVENES DEL DISTRITO EN TEMAS DE SU INTERÉS.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

3. CONSEGUIR UNA MAYOR PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS MEDIANTE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES JUVENILES Y EL ESTUDIO DE NECESIDADES, HÁBITOS E INTERESES DE LOS JÓVENES DEL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN	NÚMERO	20
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	40
EJEMPLARES DE PUBLICACIONES DISTRIBUIDOS	NÚMERO	100.000
IMPACTO PUBLICACIONES INFOR. Y DIVULGAT. POBLACIÓN JOVEN DTO	RATIO	330
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN	NÚMERO	1

ACTIVIDADES
A) DISEÑO Y DISTRIBUCIÓN DE LA PUBLICIDAD.
B) PROGRAMACIÓN DE NUEVAS ACTIVIDADES INTERESANTES PARA LOS JÓVENES.
C) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SOBRE HÁBITOS DE CONSUMO E INTERESES DE LOS JÓVENES.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO

PROGRAMA: 452.02 JUVENTUD

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			284.700
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			284.700
2	2	1		SUMINISTROS		46.700	
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	46.700		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		205.000	
2	2	6	08	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	205.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		33.000	
2	2	7	06	ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.000		
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	30.000		
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2.400
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			2.400
4	8	1		PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIG.		2.400	
4	8	1	00	PREMIOS	2.400		
TOTAL PROGRAMA							287.100



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO

PROGRAMA: 452.03 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL	2.021.955	71,44
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	558.281	19,73
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		2.580.236	91,17
6	INVERSIONES REALES	250.000	8,83
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL		250.000	8,83
OPERACIONES NO FINANCIERAS		2.830.236	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		2.830.236	100,00



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO

PROGRAMA: 452.03 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
CENTROS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	2
PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	2
CALLES DE LAS PISCINAS CUBIERTAS	NÚMERO	15
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS CON CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	6
INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS SIN CONTROL DE ACCESO	NÚMERO	27
SUPERFICIE DE CENTROS DEPORTIVOS	M2	96.000
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	M2	30.590
SUPERFICIE INSTALACIONES DEPORTIVAS BÁSICAS DE ACCESO LIBRE	M2	110.773
TOTAL SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	M2	237.363
SUPERFICIE INSTALAC. DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DTO.	RATIO	848
UNIDADES DEPORTIVAS DE CENTROS DEPORTIVOS	NÚMERO	44
UNIDADES DEPORTIVAS INSTALAC. DEPORT. BÁSICAS CONTROL ACCESO	NÚMERO	4
UNIDADES DEPORT. INSTAL. DEPORT. BÁSICAS SIN CONTROL ACCESO	NÚMERO	26
UNIDADES DEPORTIVAS TOTALES	NÚMERO	74
UNIDADES DEPORTIVAS POR HABITANTE DEL DISTRITO	PORCENTAJE	3.581
NIVEL OCUPACIÓN UNIDADES DEPORTIVAS EN CENTROS DEPORTIVOS	PORCENTAJE	85
OCUPACIÓN UNIDADES DEP. INST. DEP. BÁSICAS CON AC.CONTROLADO	PORCENTAJE	60
MEDIA SEMANAL DE HORAS DE APERTURA EN CENTROS DEPORTIVOS	RATIO	90
MEDIA SEMANAL HORAS APERTURA INST. BÁSICAS ACCESO CONTROLADO	RATIO	49
RECLAMACIONES Y QUEJAS REFERIDAS A SERVICIOS DEPORT.DEL DTO.	NÚMERO	90

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES DEL DISTRITO.

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

2. 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 2008
ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE NECESIDADES Y HÁBITOS DEPORTIVOS	NÚMERO	2
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA EDAD INFANTIL	NÚMERO	958
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA JÓVENES	NÚMERO	95
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA ADULTOS	NÚMERO	1.720
MEDIA MENSUAL DE PLAZAS OFERTADAS PARA MAYORES	NÚMERO	190
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	NÚMERO	6
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIVID. DEP. INFANTILES	PORCENTAJE	89
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIVID. DEPORT. JÓVENES	PORCENTAJE	100
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. ADULTOS	PORCENTAJE	85
MEDIA MENSUAL OCUPAC. PLAZAS CLASES ACTIV. DEPORT. MAYORES	PORCENTAJE	90
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS CLASES ACTIV. DEP. DISCAPACITADOS	PORCENTAJE	105
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORT. INFANTILES	NÚMERO/MES	599
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS JÓVENES	NÚMERO/MES	800
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIVID. FÍSICO DEPORT. ADULTOS	NÚMERO/MES	1.100
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ACTIV. FÍSICO DEPORTIVAS MAYORES	NÚMERO/MES	110
MEDIA MENSUAL PARTICIP. ACTIV. FÍSICO DEPORT. DISCAPACITADOS	NÚMERO/MES	4
HORAS ANUALES DE PROFESORES DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	HORAS	11.336
ESCUELAS PROMOCIÓN DEPORTIVAS REALIZADAS CENTROS ESCOLARES	NÚMERO	17
MEDIA MENSUAL PLAZAS OFERTADAS ESC. PROM. DEP. CENT. ESCOL.	NÚMERO	300
MEDIA MENSUAL OCUP. PLAZAS ESCUELAS PROM. DEP. CENTROS ESCOL	PORCENTAJE	300
MEDIA MENSUAL PARTICIPANTES ESCUELAS INFANTILES DEPORTIVAS	RATIO	599
UNIDADES DEPORTIVAS UTILIZADAS ENTIDADES DEPORT. FEDERADAS	NÚMERO	3
ENTIDADES DEPOR. FEDERADAS QUE HAN UTILIZADO UNIDADES DEPOR	NÚMERO	10

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

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
COMPETICIONES Y TORNEOS DEP. MUNICIPALES PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	5
EQUIPOS PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORT. MPLES.	NÚMERO	420
PARTICIPANTES COMPETICIONES Y TORNEOS DEPORTIVOS MUNICIPALES	NÚMERO	5.000
PARTICIPANTES EN COMPETICIONES Y TORNEOS/ POBLACIÓN DISTRITO	RATIO	200
ACTIVIDADES NO COMPETITIVAS PARA LA PROMOCIÓN DEL DEPORTE	NÚMERO	3
PARTICIPANTES ACTIVID. NO COMPETITIVAS PROMOCIÓN DEPORTE	NÚMERO	8.000

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.

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A MANTENER	M2	150.519
SUPERFICIE DE INSTALACIONES DEPORTIVAS A REFORMAR	M2	3.376
INCIDENCIA OBRAS DE REFORMA EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS	PORCENTAJE	7

ACTIVIDADES

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y ESPARCIMIENTO

PROGRAMA: 452.03 ACTUACIONES DEPORTIVAS EN DISTRITOS

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
1				GASTOS DE PERSONAL			2.021.955
1	3			PERSONAL LABORAL			1.484.150
1	3	0		LABORAL FIJO		939.757	
1	3	0	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	751.716		
1	3	0	01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	188.041		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		544.393	
1	3	1	00	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	432.101		
1	3	1	01	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	112.292		
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			42.091
1	5	0		PRODUCTIVIDAD		42.091	
1	5	0	00	PRODUCTIVIDAD	42.091		
1	6			CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR			495.714
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		495.714	
1	6	0	00	SEGURIDAD SOCIAL	495.714		
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			558.281
2	0			ARRENDAMIENTOS			1.701
2	0	5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.701	
2	0	5	00	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ENSERES	1.701		
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			28.000
2	1	5		MOBILIARIO Y ENSERES		28.000	
2	1	5	00	REP., MANT. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	28.000		
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			528.580
2	2	0		MATERIAL DE OFICINA		1.500	
2	2	0	00	MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE	1.500		
2	2	1		SUMINISTROS		104.600	
2	2	1	03	COMBUSTIBLES Y CARBURANTES	600		
2	2	1	04	VESTUARIO	10.000		
2	2	1	07	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.000		
2	2	1	08	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO	6.000		
2	2	1	99	OTROS SUMINISTROS	82.000		
2	2	3		TRANSPORTES		4.000	

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2	2	3	00	TRANSPORTES	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		195.000	
2	2	6	08	ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	195.000		
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		223.480	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	223.480		
6				INVERSIONES REALES			250.000
6	3			INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV.			250.000
6	3	2		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA)		250.000	
6	3	2	01	EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES (REFORMA)	250.000		
TOTAL PROGRAMA							2.830.236



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 463.02 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS		
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73.602	100,00
OPERACIONES CORRIENTES		73.602	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		73.602	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		73.602	100,00



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 463.02 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

1. 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 2008
REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL DEL DISTRITO	NÚMERO	5
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS CONSEJO TERRITORIAL A REUNIONES	RATIO	17
ASISTENCIA MEDIA VECINOS REUNIONES DEL CONSEJO TERRITORIAL	RATIO	3
REUNIONES DE COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO TERRITORIAL	NÚMERO	6
ASISTENCIA MEDIA MIEMBROS A REUNIONES COMISIONES PERMANENTES	RATIO	5
SOLICITUD INCLUSIÓN PROPOSICIONES COM. PERM. EN CONSEJO TERR	NÚMERO	11
PROPOS. APROBADAS CONSEJO TERRIT. PROPUESTAS COMIS. PERMAN.	NÚMERO	11
ASISTENCIA MEDIA VECINOS A LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	NÚMERO	20
PARTICIPACIÓN VECINAL EN LOS PLENOS DE LA JUNTA MUNICIPAL	RATIO	16
SOLICITUDES INCLUSIÓN PROPOSICIONES ORDEN DÍA PLENOS JUNTA	NÚMERO	82

ACTIVIDADES

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

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
ASOC. INSCRITAS REGISTRO ENTID. CIUD. CON DOMICILIO DISTRITO	NÚMERO	87
SUBVENCIONES SOLICITADAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	21
SUBVENCIONES CONCEDIDAS ASOC. DECLARADAS UTILIDAD PÚBLICA	NÚMERO	17
SUBVENCIONES CONCEDIDAS / SUBVENCIONES SOLICITADAS	PORCENTAJE	81
ASOCIACIONES Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	17
POBLACIÓN DEL DISTRITO / ASOCIACIONES	RATIO	6

ACTIVIDADES

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



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: COMUNICACIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROGRAMA: 463.02 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			73.602
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			73.602
4	8	9		OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO		73.602	
4	8	9	01	OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO	73.602		
TOTAL PROGRAMA							73.602



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: CTRAS.CAMINOS VECINALES Y VÍAS PÚBLICAS URBANAS

PROGRAMA: 511.04 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	12.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		12.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		12.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		12.000	100,00



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: CTRAS.CAMINOS VECINALES Y VÍAS PÚBLICAS URBANAS

PROGRAMA: 511.04 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
OBRAS A REALIZAR EN VÍAS PÚBLICAS CON CARGO A PARTICULARES	NÚMERO	80
SITUADOS Y QUIOSCOS A TRASLADAR	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTUACIONES NECESARIAS.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: CTRAS.CAMINOS VECINALES Y VÍAS PÚBLICAS URBANAS

PROGRAMA: 511.04 OTRAS ACTUACIONES EN VÍAS PÚBLICAS

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

C A P Í T U L O	A R T Í C U L O	C O N C E P T O	S U B C O N C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			12.000
2	1			REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			12.000
2	1	0		INFRAESTRUCTURA Y BIENES NATURALES		12.000	
2	1	0	00	REP.MANT. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GENERAL	12.000		
TOTAL PROGRAMA							12.000



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: COMERCIO INTERIOR

PROGRAMA: 622.01 COMERCIO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS	DENOMINACIÓN	IMPORTE	% S/ TOTAL
1	GASTOS DE PERSONAL		
2	GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	40.000	100,00
3	GASTOS FINANCIEROS		
4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
OPERACIONES CORRIENTES		40.000	100,00
6	INVERSIONES REALES		
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
OPERACIONES DE CAPITAL			
OPERACIONES NO FINANCIERAS		40.000	100,00
8	ACTIVOS FINANCIEROS		
9	PASIVOS FINANCIEROS		
OPERACIONES FINANCIERAS			
TOTAL PROGRAMA		40.000	100,00



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: COMERCIO INTERIOR

PROGRAMA: 622.01 COMERCIO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

1. PROMOVER LA MODERNIZACIÓN Y EL APOYO DEL PEQUEÑO COMERCIO EN EL DISTRITO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2008
ESTABLECIMIENTOS A LOS QUE SE DIRIGEN LAS CAMPAÑAS	NÚMERO	1.000
PUBLICACIONES INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS	NÚMERO	500
FOLLETOS DIVULGATIVOS DISTRIBUIDOS	NÚMERO	500
IMPACTO PUBLICAC.INFORMATIVAS Y DIVULGATIVAS POBLACIÓN DTO.	RATIO	2
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN	NÚMERO	2

ACTIVIDADES

- A) REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS INFORMATIVAS Y DE DIVULGACIÓN SOBRE LAS VENTAJAS Y VARIEDAD DEL PEQUEÑO COMERCIO EXISTENTE EN LOS BARRIOS DEL DISTRITO.
- B) REALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA CONOCER LA SITUACIÓN DEL COMERCIO DE PROXIMIDAD DEL DISTRITO.
- C) FACILITAR INFORMACIÓN AL COMERCIO DE PROXIMIDAD ACERCA DE LOS CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A INTERNET Y DE AYUDAS Y CAMPAÑAS REALIZADAS POR OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DIRIGIDAS AL SECTOR.



PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2008

FICHA DE PROGRAMAS

SECCIÓN: 211 DISTRITO DE CARABANCHEL

CENTRO: 001 AYUNTAMIENTO DE MADRID

SUBFUNCIÓN: COMERCIO INTERIOR

PROGRAMA: 622.01 COMERCIO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DEL DISTRITO DE CARABANCHEL

DATOS EN EUROS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	CAPÍTULO
							ARTÍCULO
2				GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS			40.000
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			40.000
2	2	7		TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS		40.000	
2	2	7	99	OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	40.000		
TOTAL PROGRAMA							40.000