ÁREAS	PROPUESTAS	PRESUPUESTO APORTACIÓN DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	INVERSIONES PÚBLICAS ANUALES										TOTAL
			AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	
EDUCACIÓN	LUCHA CONTRA EL ABSENTISMO ESCOLAR.INTERCOMUNICACIÓN DE LOS SISTEMAS INFORMATICOS DE LAS ADMINISTRACIONES	100.000 euros (implementación de las herramientas informáticas y formación de los profesionales implicados)	50000	50000	0	0		0	0	0	0	0	**100.000**
	CREACIÓN DE ESCUELA DE PADRES Y MADRES	40.000 euros (contratación de dos monitores, de un profesional socioeducativo y materiales)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	**40.000**
	CENTRO DE RECURSOS EDUCATIVOS EXTRAESCOLARES	1.730.000 euros Adecuación de espacio físico con zona de oficina, despachos de consultas, sala de trabajos y juntas, aula o salón polivalente, espacios auxiliares (aseo, almacén, etc): 30.000 € Personal: 150.000 € anuales Materiales y medios:12.000 € anuales Gastos generales, corrientes y mantenimiento: 8.000 € anuales	200.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	**1.730.000**
	AULA SOCIOCULTURAL DE CIUDADANÍA (UNIVERSIDAD POPULAR)	350000 € Personal: Técnico Superior, Docentes Materiales 35.000 € anuales Se cuenta con ayudas de entidades privadas	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	**350.000**
SEGURIDAD	COLOCACION DE PASO DE PEATONES CON BADENES SOBREELEVADOS	60.000 euros	60.000										**60.000**
	PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIO-EDUCATIVA CON MENORES EN MEDIDAS JUDICIALES EN MEDIO ABIERTO	1.600,000 euros Personal contratado (4 educadores sociales, 1 trabajador/a Social y 1 Animador sociocultural) 160.000 € anuales	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	**1.600.000**
	PROGRAMA DE EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL	25.000 euros 2.500 € anuales para alquiler de autobuses, cartelería, calendarios, camisetas y diverso material de apoyo	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	**25.000**
	ELIMINACIÓN DE PALOMARES Y GALLINEROS	Sin coste alguno presupuestado. Gastos integrados en servicios habituales de Policía Local y Área de medioambiente y limpieza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	PRESENCIA NOCTURNA DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD	Sin coste alguno presupuestado. Gastos integrados en servicios habituales de Policía Local y Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ENTRE FUERZAS DE SEGURIDAD Y MESA DE SEGURIDAD	Sin coste alguno presupuestado. Gastos integrados en servicios habituales de Policía Local y Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS	36.000 euros Estimación de 3000 € por grupo de semáforos en cada punto	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**36.000**
	EDUCACION EN SEGURIDAD VIAL: "TUNNING DE CASCOS"	15000 euros 1.500 € anuales	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	**15.000**
	MEDIDAS DIURNAS: AUMENTO DE LA PRESENCIA POLICIAL. CURSO DE INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS POLICIALES.	10.000 euros 1.000 € anuales	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**10.000**

VIVIENDA Y COMUNIDADES	ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES DE VECINOS LA PALMILLA	500.000 euros 50.000 € anuales. Contratación de personal y gastos de oficinas y comunicaciones	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	**500.000**
	ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES DE VECINOS BDA. LA PALMA	500.000 euros 50.000 € anuales. Contratación de personal y gastos de oficinas y comunicaciones	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	**500.000**
	CONSTITUCIÓN DE COMUNIDADES. GESTION	1.000.000 euros 100.000 € anuales. Contratación de personal y gastos de oficinas y comunicaciones	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	**1.000.000**
	JORNADAS DE COMUNIDADES DE VECINOS	50.000 euros 5.000 € anuales. Incentivos, premios, comunicaciones, difusión.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**50.000**
	NORMALIZACION-REGULARIZACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA	Sin coste alguno presupuestado. Incluido en K.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	NORMALIZACION-REGULARIZACION DE LOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD.	Sin coste alguno presupuestado. Incluido en K.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	NORMALIZACION ECONOMICA. LIQUIDACIÓN INDIVIDUALIZADA DE VIVIENDAS	Sin coste alguno presupuestado. Incluido en K.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	NORMALIZACION-REGULARIZACION DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA	Sin coste alguno presupuestado. Incluido en K.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LAS BDAS. DE LA PALMILLA, 26 DE FEBRERO, LA VIRREINA.	20.000.000 € en ocho años	750.000	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	2.250.000	2.250.000	2.000.000	2.000.000	**20.000.000**
EMPLEO	TRABAJO EN RED DE LAS ENTIDADES DE EMPLEO QUE TRABAJAN EN PALMA-PALMILLA.	3.000 euros. (300 € anuales para publicaciones y comunicaciones)	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	**3.000**
	CURSO DE FORMACIÓN EN HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS PARA LA BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO.	18.000 euros (contratación de monitores y adquisición de materiales). Anualmente, 1.800 euros.	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	**18.000**
	PROYECTO DE INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL "BUENVIVIR"	2.400.000 euros (profesionales de la elaboración de las comidas y de la atención social, servicio de cocina). 240.000 euros anuales.	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000	**2.400.000**
	PROYECTO "PAREDES LIMPIAS". ELIMINACIÓN DE PINTADAS EN FACHADAS Y ESPACIOS PUBLICOS.	500.000 euros (personal, materiales, herramientas). Al año, 50.000 euros	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	**500.000**
	CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO	2.300.000 euros (500.000 euros en la construcción del edificio o la adecuación de alguno de los espacios existentes, 120.000 euros anuales en personal, equipamientos y suministros y 60.000 euros al año en cursos).	680.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	**2.300.000**
	CENTRO DE EMPRENDEDORES	3.200.000 euros (contratación de dos técnicos y personal administrativo, organización de cursos, así como ayudas para el fomento del alquiler, exenciones de tasas en calles tipo 5 y 6 del Impuesto de Actividades Económicas, etc.). 320.000 euros anuales.	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	**3.200.000**

INMIGRACIÓN	REFUERZO IDIOMÁTICO AL CURSO DE CARNET DE CONDUCIR	30.000 euros (monitores , materiales y equipamiento). Anualmente, 3.000 euros.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	**30.000**
	CASA DEL MUNDO	1.400.000 de euros (construcción, contratación de un animador sociocultural y personal auxiliar, subvención del plan anual de actividades). Los gastos anuales (sin contar la inversión inicial) ascienden a 60.000 euros.	860.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	**1.400.000**
	TALLER DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS	63.000 € Contratación de dos profesores de idioma a media jornada dos días a la semana 6.000 € anuales Materiales, equipos y difusión 300 € anuales	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	**63.000**
	OFICINA DE ASESORÍA JURÍDICA PARA INMIGRANTES	360000 € Contratación de dos abogados y un mediador intercultural a media jornada 35.000 € anuales Materiales, equipos y difusión 1.000 € anuales	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	**360.000**
	CELEBRACIÓN DE LA SEMANA INTERCULTURAL	36.000 € Cartelería, materiales, equipo de música y contratación de animación: 3.600 € anuales	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	**36.000**
LIMPIEZA	PODA DE ÁRBOLES, LIMPIEZA DE ALCORQUES Y JARDINES.	5,000,000 euros 500.000 € anuales	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	**5.000.000**
	CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN DE LIMPIEZA	62.000 euros Cartelería, montajes audiovisuales, material didáctico para colegios, merchandising, etc	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	**62.000**
	INSTALACIÓN-REPOSICIÓN DE PAPELERAS Y CONTENEDORES	180,000 euros 18.000 € anuales (LIMASA)	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	**180.000**
	PLAN DE LIMPIEZA DE CHOQUE.	600,000 euros Ejecución una vez al trimestre: 60.000 € anuales (LIMASA)	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	**600.000**
	COMISIÓN MIXTA DE TÉCNICOS MUNICIPALES DE MEDIO MBIENTE Y VECINOS/AS	Sin coste alguno. Participación ciudadana voluntaria.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
MUJER	CURSO DE FORMACIÓN PARA DAR SERVICIO DE CUIDADO DE NIÑOS EN SU PROPIO DOMICILIO.	900,000 euros 300.000 €. Taller de Empleo. Cada tres años	0	300.000	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0	**900.000**
	COOPERATIVA PARA EL CUIDADO DE MENORES EN SU PROPIO DOMICILIO.	10.000 euros. Gastos de constitución, aportaciones de capital social y financiación de primeras inversiones.	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	**10.000**

RECURSOS Y SERVICIOS	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO EN MAL ESTADO	2,000,000 euros 200.000 € anuales	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	**2.000.000**
	ARREGLO Y MANTENIMIENTO DE PISTAS DEPORTIVAS	420,000 euros 120.000 € + 30.000 € anuales	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	**420.000**
	COLOCACIÓN Y REPOSICIÓN DE MOBILIARIO URBANO	185,000 euros 50.000 € colocación y reposiciones en tres primeros a ños 5,000 € años siguientes para reposiciones y mantenimientos.	50.000	50.000	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	**185.000**
	CREACIÓN DE ZONAS DE APARCAMIENTOS	600.000 euros 150.000 euros anuales en los primeros cuatro años	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0	**600.000**
	CREACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES	475.000 euros 55.000 € durante los 5 primeros años para nuevos parques+ 20.000 € anuales mantenimiento de los ya existentes y nuevos creados	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	**475.000**
	MANTENIMIENTO DE JARDINES, PLAZAS Y REPOSICIÓN DE BARANDAS	5,000,000 euros 500.000 € anuales para mantenimientos, reposiciones y mejoras	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	**5.000.000**
	RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y AUMENTO DE LA SEGURIDAD EN EL RÍO GUADALMEDINA	10,000,000 euros Inversión en 6 años a partir del 5º desde comienzo vigencia del PAI	0	0	0	0	2.000.000	2.000.000	2.500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	**10.000.000**
	OFICINA DE GESTIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN COMUNITARIO PALMA PALMILLA "PROYECTO HOGAR"	2,854,000 euros Local para oficinas y atención al público cedido gratuitamente por Ayuntamiento de Málaga. Adecuación del local y dotación de equipamiento para oficinas: 100.000 € Personal (1 Gerente, 1 Economista, 1 Abogado, 1 Arquitecto Técnico, 1 Técnico Superior de actividades socio-comunitarias, 2 Administrativos, 4 dinamizadores sociales): 300.000 € anuales. Material fungible, mantenimientos, gastos de funcionamiento: 6.000 € anuales.	100.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	**2.854.000**
	HUERTOS URBANOS EN PALMA PALMILLA	70.000 euros Adecuación de los espacios 50.000 € Enseres, sustratos y plantones 20.000 €	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**70.000**
ACCESIBILIDAD	PLAN DE ACCESIBILIDAD. ESTRUCTURA GENERAL . PLANES DE ACCESIBILIDAD ESPECÍFICOS POR BARRIADAS	1.500.000 euros 300.000 € anuales durante 5 años	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0	**1.500.000**

S A L U D	TALLER PARA CUIDADORAS DE PERSONAS DEPENDIENTES	Sin coste alguno. Recursos propios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	H.2 PROGRAMAS PSICOEDUCATIVOS PARA APRENDIZAJE Y HABILIDADES SOCIALES	630.000 euros Personal contratado: 60.000 € anuales Materiales, equipamiento, comunicaciones y gastos corrientes: 3.000 € anuales	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	**630.000**
	"UN MILLÓN DE PASOS". PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA	10.000 € 1.000 € anuales para material, equipos de deporte y difusión	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**10.000**
	ACTIVIDADES PREVENTIVAS EN MATERIA DE SALUD DIRIGIDAS A MUJERES Y JÓVENES	10.000 € 1.000 € anuales para material, publicidad y difusión	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**10.000**
	PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD MATERNO-INFANTIL	10.000 € 1.000 € anuales para material, publicidad y difusión	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	**10.000**
	PROGRAMA DE PREVENCIÓN DIRIGIDO A NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES	20.000 € 2.000 € anuales para material, publicidad y difusión	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	**20.000**
	INCORPORACIÓN SOCIAL Y APOYO AL DROGODEPENDIENTE.	600.000 € Personal contratado: 50.000 € anuales Materiales, equipo, difusión: 10.000 € anuales	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	**600.000**
	ACTUACIONES DE FORMACIÓN Y APOYO PSICOLÓGICO A LAS FAMILIAS	120,000 € Personal contratado: 10.000 € anuales Materiales, equipo, difusión: 2.000 € anuales	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	**120.000**

J U V E N T U D	CENTRO JUVENIL	688.000 euros. Edificación de un Centro Social de 400 m2 construidos en solar destinado a equipamiento social. Construcción y equipamiento 400.000 € Contratación de un animador sociocultural a media jornada Subvención a Plan de Actividades anuales. Dotación de 36.000 € anuales. a partir del tercer año	0	300.000	136.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	**688.000**
	PUNTO DE INFORMACIÓN Y RED DE COMUNICACIÓN JUVENIL	72000 € Contratación de un animador sociocultural a media jornada Subvención a Plan de Actividades anuales. 36.000 € anuales durante los dosprimeros años del PAI	36.000	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	**72.000**
	LA "CIUDAD JOVEN EN PARQUE DE LA VIRREINA "	7.000.000 euros Obras de urbanización: 2.200.000 Repoblación forestal. Adecuación paisajística. 1.000.000 Formación de corrientes, saltos y láminas de agua 300.000 Ejecución de piscinas e instalaciones acuáticas 200.000 Obras de adecuación de circuitos deportivos 600.000 Obras de acondicionamiento de camping. 200.000 Edificio de albergue juvenil. 1500 m2 construidos 1.000.000 Edificio Restaurante. 400 m2 construidos 300.000 3 kioscos 30.000 Adecuación de espacios de recreo familiar 15.000 Otros/varios 1.155.000	500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	**7.000.000**
	OCIO NOCTURNO JUVENIL EN FIN DE SEMANA	335.000 euros Monitores de las actividades: 20.000 euros (cuatro personas) Guarda y auxiliar de seguridad: 4.000 euros (para la actividad de baile). Adquisición de equipos audiovisuales: 20.000 euros. Mantenimiento y reparaciones: 2.000 euros. Espacio web, dominio y software: 1.500 euros. Derechos de difusión de obras audiovisuales: 5.000 euros.. Total del primer año: 51.500 euros Resto de años: 31.500 euros	51.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500	**335.000**
	CENTRO DE GRABACIONES MUSICALES	324,000 euros Tabiquería y obra de adecuación: 50.000 euros. Insonorización: 30.000 euros. Tratamiento Antieco: 18.000 euros. Equipos: 22.000 euros Mobiliario: 6.000 euros. Cartelería: 2.000 euros. Monitor: 15.000 euros (media jornada). Reparaciones: 3.000 euros. Suministros, electricidad, teléfono: 2.000 euros Total del primer año: 126.000 euros Resto de años: 22.000 euros	126.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	**324.000**
	DINAMIZACIÓN DEL DEPORTE ENTRE MUJERES JÓVENES Y DEL DEPORTE MIXTO	415,000 euros Sueldo de un dinamizador (media jornada): 30.000 euros (un monitor y una monitora a media jornada). Cartelería y comunicaciones: 2.500 euros. Desplazamientos: 5.000 euros. Material deportivo: 3.000 euros. Acondicionamiento de gimnasio: 10.000 euros. Total primer año: 50.500 euros. Años siguientes: 40.500 euros	50.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500	**415.000**
	CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO	2.500.000 euros Se estima un presupuesto para la edificación y su equipamiento de: Edificación 1.800.000 € Equipamiento 700.000 € Una vez en funcionamiento, el mantenimiento, el proyecto deportivo y las actividades que desde él se promuevan se autofinanciarán.	0	0	400.000	800.000	600.000	700.000	0	0	0	0	**2.500.000**

C O M U N I C A C I Ó N	COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DEL PLAN COMUNITARIO	250,000 euros 25.000 € anuales. Personal dinamizador, material, merchandising, comunicaciones	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	**250.000**
	CONCESIÓN DE AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE RADIO COMUNITARIA PARA GARANTIZAR EL DERECHO DEL VECINDARIO A COMUNICAR.	No es necesario el desembolso de ninguna cantidad específica por ninguna administración.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
	INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y COORDINACIÓN DE PANTALLAS INFORMATIVAS.	188.000 euros Inversiones y gastos Fase 1: 14.000 euros en inversiones e instalación inicial más otros 6,000 euros de mantenimiento anual. Fase 2: 33.000 euros Mantenimiento anual una vez estén las dos fases: 15.000 euros.	53.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	**188.000**
	APOYO AL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE UNA RADIO COMUNITARIA EN PALMA-PALMILLA	500.000 euros Publicidad institucional y patrocinios públicos: 7.500 euros anuales Convenios: 7.500 euros anuales Subvenciones: 35.000 euros anuales	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	**500.000**
TOTAL PREVISION APORTACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS AL PAI			6.919.000	7.695.000	8.285.000	8.790.000	########	9.185.000	8.235.000	7.535.000	6.485.000	6.485.000	**79.854.000**