



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE SANIDAD

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	11.617.773	0,17
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.134.429	0,16
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.264.794.739	90,36
6. INVERSIONES REALES	71.000	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	645.223.103	9,31
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.358	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	6.932.951.402	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Coordinación intraadministrativa de todos los órganos y de la Administración Institucional de la Consejería de Sanidad.</p> <p>B) Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero, así como a los Centros Directivos de la Consejería, sin perjuicio de las funciones atribuidas a los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.</p> <p>C) Impulso, estudio, coordinación y elaboración de los proyectos de disposiciones normativas que afecten a materias propias de la Consejería; así como de los asuntos que vayan a ser sometidos a Consejo de Gobierno y a su Comisión Preparatoria de Viceconsejeros y Secretarios General Técnicos, responsabilizándose de los servicios legislativos y de documentación de la Consejería de Sanidad.</p> <p>D) Estudio, tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones, interpuestos contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejería; así como la elaboración de las propuestas de resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad.</p> <p>E) Archivo, comunicación y en su caso publicación de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones suscritos en el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad, en representación de la Comunidad de Madrid.</p> <p>F) Gestión de las funciones de protectorado de fundaciones sanitarias.</p> <p>G) Instrucción y tramitación de procedimientos sancionadores en materia de sanidad que sean competencia de la Consejería.</p> <p>H) Expedición de certificaciones de los actos de competencia de la Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos a la misma.</p>	<p>I) Gestión y organización del personal dependiente de los Centros Directivos de la Consejería, Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos.</p> <p>J) Régimen Interior, asuntos generales y la administración y gestión de los bienes que sean adscritos a la Consejería de Sanidad, así como la confección y actualización del inventario de dichos bienes.</p> <p>K) La fijación de criterios para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de la Consejería, Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos en el marco general establecido por la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, así como el seguimiento y control del grado de ejecución presupuestaria, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud.</p> <p>L) Registro General y Oficina de Información de la Consejería.</p> <p>M) Tramitación de expedientes de contratación administrativa de los centros directivos, así como la fijación de criterios para la gestión de la contratación de los Organismos y Entes adscritos.</p> <p>N) Desarrollo y potenciación de las relaciones con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y la coordinación entre los Centros Directivos de la Consejería y Entidades y Organismos adscritos a la misma que participan en dicho Consejo. Igualmente le corresponde la interlocución con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y con otros Órganos de la Administración General del Estado, con las Consejerías competentes en materia de Sanidad de las restantes Comunidades Autónomas y con las Administraciones Locales, sin perjuicio de las competencias de otros Órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid.</p> <p>Ñ) Coordinación y colaboración con la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid para la prestación de servicios de informática y comunicaciones de la Consejería.</p>

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE SANIDAD

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		254.521	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>254.521</b>
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	62.295		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	152.266		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		214.561	
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES</b>			<b>214.561</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	968.703		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	283.943		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	602.975		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	343.522		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRIENIOS	298.488		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.505.310	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.306.215		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.320.304		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	23.965		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		3.650.484	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>6.155.794</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.060.090		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.320		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	281.444		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.345.854	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>2.345.854</b>
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	138.622		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		138.622	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>138.622</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.039.580		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.039.580	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	63.989		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		63.989	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	404.852		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	2		GASTOS SOCIALES		404.852	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.508.421</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>11.617.773</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.676.525		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		6.676.525	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	221.054		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		221.054	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	230.340		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		230.340	
2	0	7	0	ARRENDAMIENTO VESTUARIO	4.909		
2	0	7		ARRENDAMIENTO VESTUARIO		4.909	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>7.132.828</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	470.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		470.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	33.250		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		33.250	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.750		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		42.750	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	71.250		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		71.250	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>617.250</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	85.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	29.853		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.950		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	26.901		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		146.704	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	660.000		
2	2	1	1	AGUA	13.998		
2	2	1	2	GAS	17.340		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	56.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	20.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		782.338	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	190.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	10.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		200.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	40.000		
2	2	3		TRANSPORTE		40.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	17.500		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		19.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	4.458		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	5		TRIBUTOS		4.458	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.414		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.160		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	10.500		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	24.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		47.574	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.072.002		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	666.646		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	65.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.803.648	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.043.722</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	40.550		
2	3	0		DIETAS		40.550	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	103.550		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		103.550	
2	3	3	9	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.100		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.100	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>154.200</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	186.429		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		186.429	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>186.429</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>11.134.429</b>
4	4	2	2	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	6.264.794.739		
4	4	2		A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD		6.264.794.739	
4	4			<b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>6.264.794.739</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>6.264.794.739</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.500		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.000		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	2.000		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	1.500		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	5.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	1.500		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.500		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		8.000	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	1.250		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.250	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>16.250</b>
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	47.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		47.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.000		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	1.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	750		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	2.500		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.500		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		6.750	
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	500		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		500	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	500		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		500	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>54.750</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>71.000</b>
7	4	2	2	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	645.223.103		
7	4	2		A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD		645.223.103	
7	4			<b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>645.223.103</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>645.223.103</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	110.358		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		110.358	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>110.358</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>110.358</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>6.932.951.402</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.550.539	4,05
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	20.000	0,05
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	36.647.892	95,67
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.400	0,23
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	38.306.831	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Asistencia y participación en actos de interés sanitario para apoyar a organizaciones y entidades del sector y difundir y dar a conocer la política sanitaria de la Comunidad de Madrid.</p> <p>B) Participación en comisiones de planes intersectoriales y en órganos de otras Administraciones Públicas, con incidencia en materia sanitaria.</p> <p>C) Elaboración de informes técnicos sobre aspectos normativos y en materia de de ordenación sanitaria.</p> <p>D) Elaboración y tramitación de Convenios.</p> <p>E) Comunicación con instituciones del sector salud del ámbito nacional y regional.</p> <p>F) Preparación de encuentros institucionales con delegaciones extranjeras.</p> <p>G) Organización de jornadas y encuentros institucionales en materia de cooperación al desarrollo.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

**1. CONSOLIDAR Y MEJORAR EL SISTEMA SANITARIO DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN EL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA VICECONSEJERÍA DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
BALANCE ANUAL PLANES INTERSECTORIALES	NÚMERO	4

**2. PROMOVER LAS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR SALUD E IMPULSAR LAS INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MATERIA SANITARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS	NÚMERO	1
PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES INTERÉS SANITARIO	NÚMERO	25
COLABORACIÓN INST. Y ORG. SANIT.	NÚMERO	10

**3. DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA SANITARIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PRESENTACIONES MODELO SANITARIO	NÚMERO	50

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		84.589	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>84.589</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	176.128		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	25.813		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	118.618		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	33.514		
1	2	0	5	TRIVENIOS	71.576		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		425.649	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	221.876		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	403.934		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	18.288		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		644.098	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.069.747</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	67.566		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14.296		
1	3	0		LABORAL FIJO		81.862	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>81.862</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	314.341		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		314.341	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>314.341</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.550.539</b>
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>10.000</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		10.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>10.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>20.000</b>
4	1	3	7	AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	36.625.392		
4	1	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		36.625.392	
4	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>36.625.392</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	4	7	0	COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID	22.500		
4	4	7		OTROS CONSORCIOS Y ENTES		22.500	
4	4			<b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>22.500</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>36.647.892</b>
7	1	3	7	AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	88.400		
7	1	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		88.400	
7	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>88.400</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>88.400</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>38.306.831</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	36.299.184	93,32
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.413.420	6,20
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000	0,39
6. INVERSIONES REALES	37.000	0,10
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	38.899.604	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Realizar inspecciones técnico-sanitarias de centros con y sin internamiento, de los vehículos de transporte sanitario y de transporte de alimentos, de centros de cirugía ambulatoria, oficinas de farmacia, ópticas, ortopedias, centros, servicios y establecimientos alimentarios, centros de bronceado, tatuaje y piercing y de todos los que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo.

B) Controlar mediante las tareas de auditoría o inspección el nivel de cumplimiento de los establecimientos en cuanto a los requisitos de higiene y seguridad alimentaria inherentes a su actividad, así como el etiquetado de alimentos en materia de seguridad alimentaria.

C) Suscribir Convenios de Colaboración entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Comunidad de Madrid para mejorar la gestión de la Incapacidad Temporal.

D) Realizar actividades de control de los procesos de incapacidad temporal, observando los aspectos de formación de esta prestación, así como la mejora de los soportes funcionales y organizativos.

E) Planificar, diseñar, implantar y mantener todos los sistemas y tecnologías de la información necesarios para la inspección, seguimiento y control de las prestaciones, priorizando los relacionados con la incapacidad temporal y la prestación farmacéutica. En relación con el programa de gestión de la incapacidad temporal, continuar con el desarrollo de esta herramienta informática para facilitar la integración con los sistemas de información sanitaria del Servicio Madrileño de Salud y lograr el objetivo de intercambio de información relativa a esta prestación.

F) Realizar el seguimiento integral de la prescripción y la utilización de medicamentos a fin de evitar desviaciones, actuaciones fraudulentas o usos no autorizados, así como controlar el funcionamiento y en concreto, la dispensación de medicamentos en las oficinas de farmacia, al objeto de garantizar la seguridad de los pacientes. Realizar asimismo el seguimiento de la prescripción, dispensación y uso de medicamentos y productos sanitarios que se destinan a pacientes domiciliados en Centros Socio-sanitarios a fin de garantizar que la prestación farmacéutica que reciben responde a sus necesidades y se ajusta a la normativa de aplicación.

G) Fortalecer mediante Convenios de Colaboración la relación con los Ayuntamientos que forman parte de la Red de Laboratorios de Salud Pública de la Administración Local en el ámbito de la Comunidad de Madrid, cuyo objeto será la integración funcional de los mismos para el desarrollo de actividades de vigilancia en seguridad alimentaria y gestión de la calidad del agua fundamentalmente, integración que se ha de realizar desde una perspectiva de reconocimiento técnico mutuo.

H) Tramitar las solicitudes de autorización de instalación, apertura, funcionamiento, modificación y cierre de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, farmacéuticos, alimentarios y de sanidad ambiental y de todos los que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo, manteniendo, actualizado y gestionado las inscripciones de los mismos inscritos en sus correspondientes registros.

Tramitar las solicitudes de certificación de los Programas de Garantía de Calidad de las unidades asistenciales de medicina nuclear, radioterapia y radiodiagnóstico médico ubicadas en centros y servicios sanitarios.

I) Supervisar la calidad, autenticidad y garantías de suministro de medicamentos y productos sanitarios, así como las condiciones de su puesta en el mercado con especial atención a la cadena de distribución.

## 2. ACTIVIDADES

J) Evaluar los contenidos y el desarrollo de las actividades de formación, información y promoción de medicamentos y productos sanitarios a profesionales y ciudadanos.

K) Comprobar que el desarrollo de la investigación con medicamentos cumple con los aspectos éticos, metodológicos y legales sobre todo en lo referente a la investigación clínica independiente y las buenas prácticas clínicas.

L) Potenciar la seguridad en la utilización de medicamentos, productos sanitarios y cosméticos susceptibles de uso no terapéutico y participar en los programas nacionales de recogida y evaluación de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos de uso humano y veterinario.

M) Evaluar la implantación y utilización de los "Tiempos Quirúrgicos Estandarizados" (TQE) como herramienta de gestión y retribución de la actividad quirúrgica de los centros sanitarios de la red y evaluar los Servicios de Transfusión de los centros hospitalarios para determinar su adecuación a la normativa vigente y garantías de calidad y seguridad.

N) Evaluar los centros concertados adjudicatarios de los diferentes contratos marco, así como evaluar el consentimiento informado analizando su grado de implantación y cumplimiento.

Ñ) Establecer el procedimiento de evaluación en situación de demanda no programada respondiendo a las necesidades de evaluación de situaciones emergentes, colaborando con las diferentes Unidades de la Consejería, así como desarrollar la evaluación como herramienta para la mejora continua mediante la realización de actos de promoción y elaboración de textos con protocolos de actuación.

O) Realizar auditorías en relación con las líneas estratégicas de la Inspección Sanitaria del Sistema Nacional de Salud aprobadas por el Consejo Interterritorial (evaluación de consentimiento informado, historia clínica, derechos y deberes de los pacientes) y cooperar con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en auditorías docentes.

P) Ofrecer una visión integral y de conjunto de la situación de la alimentación y la salud ambiental en nuestra región por medio del Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud con el fin de planificar y definir estrategias de intervención y acciones de mejora en esta materia.

Q) Apoyar a los pequeños Ayuntamientos promoviendo y estimulando la implantación de programas municipales para reducir la prevalencia de problemas sanitarios derivados del desarrollo y proliferación de determinadas especies nocivas de animales.

R) Vigilar los determinantes ambientales con efectos en la salud y evaluar e intervenir sobre los riesgos ambientales a través del Plan de Inspección y Control de Sanidad Ambiental.

S) Vigilar el nivel de presencia en los alimentos de los contaminantes alimentarios, residuos de medicamentos veterinarios y migraciones de materiales en contacto con alimentos, patógenos zoonóticos, incluidas sus resistencias antimicrobianas, criterios microbiológicos y componentes alimentarios capaces de desencadenar intolerancias y alergias en la población sensible.

T) Vigilar y controlar los establecimientos alimentarios y sus productos verificando, entre otras cuestiones, identidad, peso, composición y trazabilidad de los productos en todas las fases de la cadena alimentaria para asegurar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en materia de calidad.

U) Vigilar y controlar el etiquetado y la publicidad relacionada con propiedades nutricionales y saludables de los alimentos asegurando la adecuación de los mensajes y evitando situaciones de engaño a los consumidores.

V) Evaluar y establecer medios adecuados de control de las actuaciones de carácter sanitario que se realicen en las empresas por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en materia de salud laboral, mediante la formación que recibe el personal sanitario actuante y la emisión de informes sanitarios sobre las condiciones de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores.

W) Confeccionar y editar los talonarios de recetas oficiales y vales de estupefacientes empleados para la prescripción y compra de este tipo de medicamentos para su utilización en la asistencia sanitaria privada y en veterinaria dando cumplimiento a la normativa estatal.

X) Desarrollar normativa sobre ordenación, inspección, sanidad ambiental y seguridad e higiene alimentaria recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y en la Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y Atención farmacéutica de la Comunidad de Madrid.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. VELAR POR LA SALUD Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN LA MATERIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA	NÚMERO	25
INSPECCIONES MAT.FARMACÉUTICA Y PROD. SANIT.	NÚMERO	660
INSPECCIONES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN	NÚMERO	14.559
INSPECCIONES POST MÓRTEM ANIMALES SACRIFIC.	NÚMERO	28.000.000
INSPECCIONES EN MATERIA DE SANIDAD AMBIENTAL	NÚMERO	15.331

## 2. GARANTIZAR EL DERECHO DE LOS CONSUMIDORES A UNA INFORMACIÓN VERAZ Y A LA CALIDAD ALIMENTARIA DE LOS ALIMENTOS QUE CONSUME.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A AUTOCONTROL APPCC	NÚMERO	1.600
ACCIONES CONTROL DE ETIQUETADO COMPL. ALIMENT	NÚMERO	1.500

## 3. GESTIÓN DE AUTORIZACIONES SANITARIAS, FARMACÉUTICAS, ALIMENTARIAS Y DE SANIDAD AMBIENTAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
AUTORIZACIONES EN MATERIA SANITARIA	NÚMERO	10.815
AUTORIZACIONES EN MATERIA DE ÓPTICAS	NÚMERO	225
AUTORIZACIONES EN CENTROS Y ESTABL. FARMAC.	NÚMERO	4.350
AUTORIZACIONES EN MAT. FARMAC. Y PROD. SANIT.	NÚMERO	253
AUTORIZA./NOTIFICACIONES MAT. DE ALIMENTACIÓN	NÚMERO	6.930
AUTORIZACIONES EN MAT.SANIDAD AMBIENTAL	NÚMERO	742

## 4. PREVENIR Y CONTROLAR EL FRAUDE SANITARIO Y FARMACÉUTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA	NÚMERO	2.900
INSPECCIONES MAT.FARMACÉUT.PROD.SANITARIOS	NÚMERO	186
INSPECCIONES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN	NÚMERO	2.500.700
INSPECCIONES SOBRE PROCESOS INCAP.TEMPORAL	NÚMERO	120.005
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	NÚMERO	1.018

## 5. VIGILANCIA EFECTOS ADVERSOS A LOS MEDICAMENTOS, GESTIÓN DE ALERTAS FARMACÉUTICAS, ALIMENTARIAS Y CONTROL PUBLICIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
INFORMACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS	NÚMERO	4.100
ALERTA TALONAR.RECETA OFICIAL ESTUPEFACIENTES	NÚMERO	8
ALERTAS FARMACÉUTICAS	NÚMERO	800
ALERTAS DE SALUD PUBLICA	NÚMERO	3.110

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ACTIVIDADES CONTROL FARMACÉUTICO	NÚMERO	310.910
ACTIVIDADES CONTROL SALUD PÚBLICA	NÚMERO	2.314
ACTIVIDADES CONTROL PUBLICIDAD	NÚMERO	6.670

## 6. REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE CENTROS, SERVICIOS/FARMACÉUTICOS, DE ALIMENTACIÓN Y SANIDAD AMBIENTAL ASÍ COMO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ASOCIADOS (CERTIFICACIONES).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
EVALUACIONES/CERTIFIC. EN MATERIA SANITARIA	NÚMERO	457
EVALUACIONES CENTROS Y ESTABL. FARMACÉUTICOS	NÚMERO	52
EVALUAC./CERTIF. FARMAC. PRODUCTOS SANIT.	NÚMERO	727
EVALUAC./CERTIF. MAT. ALIMENTARIA Y S. AMBIENTAL	NÚMERO	134

## 7. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO DE LOS FACTORES CON INFLUENCIA EN EL MEDIO AMBIENTE Y SU RELACIÓN CON LA SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
SUBVENCIONES CONTROL VECTORIAL	NÚMERO	55
INFORMES SANITARIOS	NÚMERO	60
INFORMES SALUD LABORAL	NÚMERO	50
INFORMATIZACIÓN DATOS FALLECIMIENTO	NÚMERO	5.500

## 8. DESARROLLO DEL MARCO LEGAL ADECUADO PARA LA MEJORA DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS ASÍ COMO LA AGILIZACIÓN DE LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
DESARROLLO DE DECRETOS	NÚMERO	2
DESARROLLO DE ÓRDENES	NÚMERO	4
INFORMES JURÍDICOS SOBRE NORMAS	NÚMERO	44

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	6.692.858		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	1.109.961		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	1.334.453		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	645.151		
1	2	0	5	TRIVENIOS	1.824.682		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		11.607.105	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	5.608.449		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.945.813		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	549.800		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		15.104.062	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>26.711.167</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.414.842		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	44.721		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	271.871		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.731.434	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>2.731.434</b>
1	4	1	8	SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	250.000		
1	4	1		OTRO PERSONAL		250.000	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>250.000</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	6.524.091		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		6.524.091	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>6.524.091</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>36.299.184</b>
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		3.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	218.600		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		218.600	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>221.600</b>
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	498.611		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1		SUMINISTROS		498.611	
2	2	3	0	TRANSPORTE	111.279		
2	2	3		TRANSPORTE		111.279	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	20.280		
2	2	5		TRIBUTOS		20.280	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	89.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		109.000	
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	692.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	148.359		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	27.200		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		867.559	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	452.341		
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	110.000		
2	2	8		CONVENIOS		562.341	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.169.070</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	22.750		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		22.750	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>22.750</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.413.420</b>
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	150.000		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		150.000	
4	6			<b>A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>150.000</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>150.000</b>
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	37.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		37.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>37.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>37.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>38.899.604</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 703 INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCT. SANITARIAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	4.727.389	9,60
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.804.157	26,01
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.736.000	3,53
6. INVERSIONES REALES	27.702.229	56,28
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.250.000	4,57
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	49.219.775	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Promoción de Proyectos de Investigación FIS, Biomédicos y Ensayos Clínicos.</p> <p>B) Promoción e impulso de la Investigación en Hospitales.</p> <p>C) Impulso de las actividades de Investigación de las Fundaciones Biomédicas e Institutos de Investigación Sanitaria.</p> <p>D) Adquisición centralizada de Equipos de Alta Tecnología para los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.</p> <p>E) Estudios de rendimiento, adecuación de la demanda y propuestas de optimización del equipamiento sanitario instalado y análisis de su mantenimiento.</p> <p>F) Mantenimiento de inventarios centralizados de los Equipos de Alta Tecnología.</p> <p>G) Elaboración de informes de evaluación de tecnologías sanitarias.</p> <p>H) Acreditación de la formación continuada en el Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid a través de las comisiones creadas al efecto.</p> <p>I) Las actividades formativas para enfermería previstas en los distintos Convenios de colaboración realizados entre la Universidad y el Servicio Madrileño de Salud para el desarrollo de las prácticas tuteladas del Grado de Enfermería.</p> <p>J) Elaboración del plan global de calidad docente para la formación de especialistas y establecimiento de los procedimientos de acreditación y reacreditación de profesores docentes.</p> <p>K) Elaboración del plan de ordenación y acreditación de centros sanitarios y unidades docentes.</p> <p>L) Elaboración de la oferta de plazas de formación de especialistas en Ciencias de la Salud.</p>	<p>M) Finalización y liquidación de obras de construcción, ampliación y reforma de Centros de Salud y Hospitales.</p> <p>N) Actuaciones de reformas y seguridad en instalaciones de Hospitales.</p> <p>Ñ) Supervisión de los proyectos de obras en Hospitales y Centros de Salud.</p> <p>O) Elaboración de anteproyectos, redacción de proyectos y dirección facultativa de obras.</p> <p>P) Tramitación, seguimiento y liquidación de los Planes Económico-Financieros de las obras encargadas a ARPROMA por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid.</p> <p>Q) Seguimiento de la ejecución del contrato de concesión administrativa del Hospital Collado Villalba.</p>

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

**1. PROMOCIÓN E IMPULSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD, FONDOS INVESTIGACIÓN SANITARIA, FONDOS INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y ENSAYOS CLÍNICOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PROYECTOS INVESTIGACIÓN CIENCIAS DE LA SALUD	NÚMERO	5

**2. PROMOCIÓN E IMPULSO DE LA INVESTIGACIÓN EN HOSPITALES SOBRE LA INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EN EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PROYECTOS SOBRE INTENSIFICACIÓN ACTIVIDAD	NÚMERO	30

**3. NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	NÚMERO	16

**4. IMPULSO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DE LAS FUNDACIONES BIOMÉDICAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE INVESTIGADORES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PROYECTO ESTABILIZACIÓN INVESTIGADORES	NÚMERO	5

**5. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
EQUIPOS A DOTAR DE ALTA TECNOLOGÍA	NÚMERO	7
HOSPITALES A DOTAR DE ALTA TECNOLOGÍA	NÚMERO	7

**6. EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
INFORMES EVALUACIÓN TECNOLOGÍAS SANITARIAS	NÚMERO	6

**7. ACREDITACIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
REUNIONES ACREDITACIÓN FORMACIÓN CONTINUADA	NÚMERO	4

**8. MANTENIMIENTO BIBLIOTECA VIRTUAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CONTRATOS MANTENIMIENTO BIBLIOTECA VIRTUAL	NÚMERO	5

**9. EJECUCIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CENTROS DE SALUD	NÚMERO	5

**10. EJECUCIÓN DE OBRAS EN HOSPITALES.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
HOSPITALES	NÚMERO	5

3. OBJETIVOS/INDICADORES

11. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL HOSPITAL COLLADO VILLALBA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
HOSPITAL COLLADO VILLALBA	NÚMERO	1

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 703 INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCT. SANITARIAS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	396.288		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	103.252		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	177.927		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	50.271		
1	2	0	5	TRIVENIOS	118.775		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		846.513	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	444.563		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	789.584		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	4.776		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.238.923	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>2.085.436</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	551.942		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	41.164		
1	3	0		LABORAL FIJO		593.106	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>593.106</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	521.556		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		521.556	
1	6	2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.444.799		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		1.444.799	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.966.355</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.727.389</b>
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.500	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	91.500		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		91.500	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>96.000</b>
2	5	2	A	HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA	12.707.157		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		12.707.157	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>12.707.157</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		1.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>1.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>12.804.157</b>
4	4	2	8	SERMAS: INTENSIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INVESTIGACIÓN	1.736.000		
4	4	2		A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD		1.736.000	
4	4			<b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>1.736.000</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.736.000</b>
6	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	17.576.664		
6	2	1	5	CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA	603.822		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		18.180.486	
6	2	3	A	MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES	620.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		620.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>18.800.486</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	4.670.020		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		4.670.020	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>4.670.020</b>
6	4	0	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	1.176.545		
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.055.178		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		4.231.723	
6	4			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>4.231.723</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>27.702.229</b>
7	8	2	2	FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA	2.250.000		
7	8	2		INVESTIGACIÓN		2.250.000	
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>2.250.000</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>2.250.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>49.219.775</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

**PROGRAMA: 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS**

CENTRO: 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	5.626.600	14,51
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.047.246	85,23
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	88.400	0,23
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.951	0,03
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	38.775.197	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Diseño, realización y mantenimiento de programas preventivos dirigidos a los ámbitos escolar, familiar, comunitario, laboral y de ocio general.</p> <p>B) Planificación, gestión y coordinación de los protocolos de mantenimiento con sustitutivos opiáceos.</p> <p>C) Planificación y coordinación de los Centros de Atención Integral de Drogodependientes que constituyen la Red Asistencial de la Agencia Antidroga.</p> <p>D) Coordinación de los dispositivos residenciales de tratamiento, dispositivos residenciales de apoyo al tratamiento y de las unidades de desintoxicación hospitalaria.</p> <p>E) Puesta en marcha y coordinación de dispositivos especiales de menores.</p> <p>F) Realización de programas de reducción de daños derivados del uso de sustancias psicoactivas, coordinando unidades móviles y recursos fijos.</p> <p>G) Coordinación con Ayuntamientos, Consejerías y Organizaciones de actuaciones preventivas y asistenciales.</p> <p>H) Potenciación y mejora del Sistema de Información sobre Drogas.</p> <p>I) Gestión del Presupuesto. Contratación Administrativa. Seguimiento de expedientes.</p> <p>J) Gestión y tramitación de expedientes sancionadores derivados de las infracciones en las competencias propias de la Agencia Antidroga.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. REDUCIR EL USO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID, AUMENTANDO LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE LOS JÓVENES ANTE EL CONSUMO DE DROGAS Y RETRASANDO LA EDAD DE INICIO DEL CONSUMO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PERSONAS INCLUIDAS EN PROG.PREVENCIÓN UNIVERS	NÚMERO	200.000
PERSONAS INCL.PROG. PREV. SELECTIVA INDICADA	NÚMERO	2.300

2. MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN PRESTADA A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN A LAS DROGAS, REDUCIENDO LOS DAÑOS DERIVADOS DEL CONSUMO DE DROGAS E INCREMENTANDO LA TASA ANUAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS RELACIONADAS CON LAS DROGAS QUE SE INSERTAN ADECUADAMENTE AL CONTEXTO SOCIAL Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PACIENTES ATENDIDOS EN LA RED ASISTENCIAL	NÚMERO	22.000
PERSONAS ATENDIDAS EN REDUCCIÓN DE DAÑO	NÚMERO	500
PACIENTES EN CENTROS DE ATENCIÓN DROGOD.CAID	PORCENTAJE	100
PACIENTES EN CENTROS RESIDENCIALES TRATAM.	PORCENTAJE	5
PACIENTES REC. RESIDENCIALES DE APOYO AL TTO	PORCENTAJE	10
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	NÚMERO	20

3. MEJORAR LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN EN LA ATENCIÓN PRESTADA A LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIÓN A LAS DROGAS E IMPULSAR LA EFECTIVIDAD Y EFICIENCIA DE LAS INTERVENCIONES EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CENTROS DE AT.AMB.CON REG.ACUMULATIVO DROGOD.	PORCENTAJE	100
CENTROS SISTEMA ESTATAL INFORM. TOXICOMANÍAS	NÚMERO	52
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PROG. PREVENCIÓN	NÚMERO	1

4. MANTENER LA CAPACITACIÓN PROFESIONAL, ACTUALIZANDO LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES EN EL MANEJO DE LAS DROGODEPENDENCIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PROFESIONALES QUE HAN REALIZADO CURSOS FORM.	NÚMERO	450

5. AUMENTAR LA EMPLEABILIDAD Y LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO DE PERSONAS CON PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN CON ESPECIALES DIFICULTADES DE ACCESO AL MERCADO DE TRABAJO MEDIANTE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO (PO 2007-2013).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
BENEFICIARIOS ITINERARIO INSERCIÓN SOCIOLABOR	NÚMERO	350
BENEFICIARIOS RIESGO EXCLUSIÓN EN CURSO CAPAC	NÚMERO	800

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

**PROGRAMA: 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS**

CENTRO: 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR. GERENTE AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	14.677		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	34.836		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		49.513	
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES</b>			<b>49.513</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	381.610		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	374.289		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	69.194		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	75.407		
1	2	0	5	TRINIENOS	98.230		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		998.730	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	501.329		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	785.275		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.286.604	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>2.285.334</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.817.948		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	29.944		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	173.637		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.021.529	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	28.486		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	2.180		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		30.666	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>2.052.195</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.072.732		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.200		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.081.932	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	5.088		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		5.088	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	70.046		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		70.046	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.157.066</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.626.600</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	636.531		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		636.531	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	90.000		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		90.000	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>726.531</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.200		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.200	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	40.345		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		40.345	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	17.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		17.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	12.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		12.000	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>124.545</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	27.842		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	9.000		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.642		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	13.929		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		82.413	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000		
2	2	1	1	AGUA	5.500		
2	2	1	2	GAS	25.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	87.663		
2	2	1	4	VESTUARIO	6.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	164.751		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	18.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	54.856		
2	2	1		SUMINISTROS		391.770	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	75.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	75.969		
2	2	2		COMUNICACIONES		150.969	
2	2	3	0	TRANSPORTE	10.000		
2	2	3		TRANSPORTE		10.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.261		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	21.032		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	13.924		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		44.217	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	5.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	5		TRIBUTOS		5.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.000		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	10.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		66.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	253.234		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	284.417		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	7.138.606		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.871		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	729.888		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.557.016	
2	2	8	2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	375.383		
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	161.137		
2	2	8		CONVENIOS		536.520	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>9.843.905</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	6.000		
2	3	0		DIETAS		6.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.000	
2	3	3	9	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>14.000</b>
2	5	0	0	CON CORPORACIONES LOCALES	9.955.378		
2	5	0	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	9.536.719		
2	5	0	2	CON OTRAS INSTITUCIONES	604.294		
2	5	0		CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS		20.096.391	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>20.096.391</b>
2	6	0	2	FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	970.400		
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	272.613		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		1.243.013	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>1.243.013</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	525.152		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		525.152	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>525.152</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	50.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		50.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>50.000</b>
2	9	0	2	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS	423.709		
2	9	0		CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS		423.709	
2	9			<b>CENTROS DOCENTES</b>			<b>423.709</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>33.047.246</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.250		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	3.500		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.500		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	6.000		
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	11.000		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.500		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	3.200		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.200		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33.150	
6	2	5	0	MOBILIARIO	9.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.750		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		12.750	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	1.200		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.200	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>47.100</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	24.000		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	6.750		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		30.750	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	2.400		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	4.500		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.250		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		8.150	
6	3	4	9	REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	2.400		
6	3	4		REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2.400	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>41.300</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>88.400</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	12.951		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		12.951	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>12.951</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>12.951</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>38.775.197</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	34.783.737	33,84
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.561.041	59,89
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	6.342.301	6,17
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	109.327	0,11
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	102.796.406	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Coordinación de todos los centros directivos y centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud.</p> <p>B) Organización y seguimiento de todos los centros asistenciales dependientes tanto de Atención Primaria como Atención Especializada.</p> <p>C) Dirección, planificación y organización de todas las actuaciones de promoción y prevención de la salud.</p> <p>D) Desarrollo de actuaciones con impacto en los tiempos de demora, tanto en intervenciones, consultas como pruebas diagnósticas.</p> <p>E) Gestión y administración de todos los bienes y derechos económicos del Servicio Madrileño de Salud, evaluación de los programas de actuación sanitaria y evaluación y control de los contratos de gestión de servicios públicos en sus modalidades de concierto y concesión.</p> <p>F) Avanzar en la transformación de nuestro sistema hacia formulas eficientes de colaboración publico-privada, vigentes en los países de nuestro entorno y que tan buenos resultados han dado en nuestra región.</p> <p>G) Avanzar en la externalización de servicios no sanitarios de la mayoría de los hospitales de la red pública madrileña, mediante los oportunos contratos de gestión.</p> <p>H) Continuar con la Centralización de compras de medicamentos, productos Sanitarios y Servicios, a través de la Central de compras sanitarias creada en la Ley 4/2012, de 4 de julio.</p> <p>I) Planificación y control de la totalidad de las políticas de recursos humanos del conjunto de las Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud.</p>	<p>J) Planificación, diseño e implementación de los sistemas y tecnologías de la información, necesarios para el funcionamiento del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, continuando, asimismo, con el mantenimiento y gestión de los recursos informáticos, de forma ininterrumpida.</p> <p>K) Potenciación de la consolidación de plataformas tecnológicas, así como conformación de proyectos conjuntos con otros entes de la Comunidad de Madrid, de cara a generar sinergias operativas y economías de escala y, así, facilitar la mejora de los servicios sanitarios, en particular, los de Atención Especializada, tanto en hospitales tradicionales como en digitales.</p> <p>L) Planificación estratégica en materia de sistemas de información, teniendo en cuenta todos los puntos anteriores, con especial hincapié en la contribución de las TIC a la mejora de la productividad y de la eficiencia de los servicios sanitarios madrileños.</p> <p>M) Potenciar los servicios relativos al acceso de los ciudadanos a la información y los servicios sanitarios e integrarlos con aspectos sociosanitarios.</p>

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	577.443		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		577.443	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>577.443</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	3.946.121		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	890.550		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	2.125.241		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	377.036		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	46.071		
1	2	0	5	TRIENIOS	1.409.259		
1	2	0	6	GRADO	531		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		8.794.809	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	4.419.892		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.653.590		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	138.224		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		12.211.706	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>21.006.515</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.246.579		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	69.782		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	774.933		
1	3	0		LABORAL FIJO		6.091.294	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>6.091.294</b>
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	53.613		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		53.613	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>53.613</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	6.838.847		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		6.838.847	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	39.418		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		39.418	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	176.607		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		176.607	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>7.054.872</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>34.783.737</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.399.377		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		4.399.377	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	25.427		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		25.427	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	151.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		151.000	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>4.575.804</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	113.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		113.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		10.000	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.350.000		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		1.350.000	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.530.000</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	78.565		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	95.570		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		175.135	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	400.000		
2	2	1	1	AGUA	9.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	55.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	10.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.544.892		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	33.500		
2	2	1		SUMINISTROS		2.052.392	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	214.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	2.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		216.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	16.783		
2	2	3		TRANSPORTE		16.783	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	8.000		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	93.412		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		101.412	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	153.000		
2	2	5		TRIBUTOS		153.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	11.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	21.359		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		43.359	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	439.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	615.330		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	41.376.232		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.189.300		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	7.450.179		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		51.070.041	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>53.828.122</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	20.425		
2	3	0		DIETAS		20.425	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.970		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		11.970	
2	3	3	1	ASISTENCIA A TRIBUNALES	147.220		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		147.220	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>179.615</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.400.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.400.000	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>1.400.000</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	47.500		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		47.500	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>47.500</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>61.561.041</b>
6	2	5	0	MOBILIARIO	45.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		45.000	
6	2	6	0	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.776.221		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.776.221	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>1.821.221</b>
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	40.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		40.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>40.000</b>
6	4	0	1	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.481.080		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		4.481.080	
6	4			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>4.481.080</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>6.342.301</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	109.327		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		109.327	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>109.327</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>109.327</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>102.796.406</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

**PROGRAMA: 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL		
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.183.037	78,08
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.313.581	21,92
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	42.496.618	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Realización de programas de promoción y educación para la salud que promuevan unos estilos saludables de vida en la ciudadanía madrileña, con especial referencia al ámbito escolar, la juventud, las personas mayores y otros colectivos especialmente vulnerables.</p> <p>B) Acciones de difusión y sensibilización en materia de promoción y educación para la salud, mediante el diseño y distribución en el ámbito asistencial y comunitario de documentos de divulgación y guías y la realización de campañas de comunicación social, jornadas, seminarios y otros actos públicos informativos.</p> <p>C) Desarrollo de campañas de vacunación preventiva dirigidas a la población madrileña, mediante la actualización permanente del calendario vacunal, que se ha adecuado al calendario de vacunas nacional.</p> <p>D) Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de pacientes y familiares de pacientes que llevan a cabo programas de ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos, incluidos los enfermos de VIH/Sida.</p> <p>E) Desarrollo de planes estratégicos de salud pública que permitan incidir en acciones de promoción de la salud, prevención y control sobre determinadas enfermedades y colectivos específicos que, por sus características, requieren una estrategia global: Enfermedades Cardiovasculares, Tabaquismo, VIH/Sida, Hepatitis C, Sexualidad Juvenil, Violencia de Género, mayores, escolares o población inmigrante y con discapacidad.</p> <p>F) Realización de programas de prevención de enfermedades de relevancia sanitaria y congénitas.</p> <p>G) Establecimiento de una red de vigilancia epidemiológica que permita obtener información y datos para el diseño e implementación de planes estratégicos de salud pública.</p>	<p>H) Desarrollo de planes estratégicos de enfermedades de especial relevancia en la población madrileña: asma, diabetes y tuberculosis.</p> <p>I) Gestión integral de los procedimientos de Aseguramiento Sanitario Público, y fundamentalmente del instrumento para su reconocimiento (Tarjeta Sanitaria Individual) a fin de dotarles de una mayor eficacia, mediante el uso de las nuevas tecnologías y la incorporación de las funcionalidades y modalidades necesarias en función de las necesidades planteadas, sobre todo por parte de colectivos de población que, en función de sus especiales características, así lo requieran.</p> <p>J) Mejora de la Base de Datos del Sistema de Información Poblacional que recoge la información básica de las personas usuarias del Sistema Sanitario Madrileño y da apoyo a la gestión de la Tarjeta Sanitaria Individual, todo ello en coordinación con la base de datos poblacional del Sistema Nacional de Salud.</p> <p>K) Adaptación de la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid a la normativa nacional.</p>

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. ESTRATEGIAS EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
GESTIÓN INTEGRAL DE TARJETA SANITARIA INDIV.	NÚMERO	907.000

## 2. ESTRATEGIAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y PROMOCIÓN SALUD

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES	NÚMERO	1.500.000
OCUPACIÓN AULA SALUD PÚBLICA	PORCENTAJE	90
ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	95
VACUNACIÓN PREVENTIVA	NÚMERO	1.941.150
PAC. ATEN RED UNIDADES MÓVILES TDO (TBC/VIH)	NÚMERO	230
SIST. VIGIL. EPIDEMIOLÓGICA PROB. SALUD Y F.R	NÚMERO	26
ALERTAS SALUD PÚBLICA INVESTIGADAS/NOTIFICADA	PORCENTAJE	95

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

**PROGRAMA: 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	836.835		
2	2	1		SUMINISTROS		836.835	
2	2	3	0	TRANSPORTE	61.000		
2	2	3		TRANSPORTE		61.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		50.000	
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	105.378		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	75.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	700.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		880.378	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.828.213</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	3.325		
2	3	0		DIETAS		3.325	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.325		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.325	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>6.650</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31.348.174		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		31.348.174	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>31.348.174</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>33.183.037</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	311.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		311.000	
4	8	7	S	ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID	8.600.000		
4	8	7		A OTRAS FUNDACIONES		8.600.000	
4	8	A	0	CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA	252.131		
4	8	A	6	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	150.450		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		402.581	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>9.313.581</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>9.313.581</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>42.496.618</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

**FICHA DE PROGRAMAS**

SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

**PROGRAMA: 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	194.572.701	100,00
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	194.572.701	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Desarrollar Programas para la formación de licenciados sanitarios especialistas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

B) Desarrollar Programas para la formación de diplomados sanitarios especialistas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD , CONFORME SE RECOGE EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PLAZAS FORMACIÓN LICENCIADOS ESPECIALISTAS	NÚMERO	4.597
PLAZAS FORMACIÓN DIPLOMADOS ESPECIALISTAS	NÚMERO	92

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

**PROGRAMA: 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	4	2	0	FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	69.832.960		
1	4	2	1	ENFERMERAS EN FORMACIÓN	3.199.017		
1	4	2	2	ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN	64.990.646		
1	4	2	3	ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	666.424		
1	4	2	4	OTRAS REMUNERACIONES	11.491.046		
1	4	2		PERS. SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD		150.180.093	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>150.180.093</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	26.632		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		26.632	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>26.632</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	44.048.520		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		44.048.520	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	1.228		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	360		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.588	
1	6	2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	161.719		
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	19.709		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		181.428	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>44.231.536</b>
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	12.907		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	42.081		
1	9	1	7	TRIENIOS	32.139		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		87.127	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.159		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	3.509		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	5.893		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		39.561	
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	7.752		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		7.752	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>134.440</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>194.572.701</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>194.572.701</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

**PROGRAMA: 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	13.304.799	28,60
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.214.165	71,40
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	46.518.964	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Evaluación semestral de los rendimientos quirúrgicos de todos los Hospitales.</p> <p>B) Mantener la derivación de procedimientos quirúrgicos a los Hospitales de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de los mismos.</p> <p>C) Tramitación de un Acuerdo Marco para la derivación de pacientes a centros concertados, en sustitución del actual Contrato Marco OCAÑA 2007.</p> <p>D) Tramitación de los procedimientos en ejecución derivados del Acuerdo Marco.</p> <p>E) Citación centralizada a través del Centro de Gestión de Citas, de modo que se pueda ofertar un centro alternativo cuando la demora en el Hospital de referencia sea excesiva. Remisión al Hospital de referencia del parte de interconsulta cuando el médico solicitante indique sospecha de malignidad o necesidad de valoración por el especialista para adelanto de cita.</p> <p>F) Evaluación trimestral de los rendimientos de los equipos de radiodiagnóstico.</p> <p>G) Mantener la derivación de pruebas diagnósticas a los Hospitales de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de los mismos.</p> <p>H) Tramitación de los procedimientos en ejecución derivados del nuevo Acuerdo Marco para la derivación de pruebas diagnósticas a centros concertados.</p>	

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: HOSPITALES, SERV. ASIST. Y CENTROS DE SALUD

**PROGRAMA: 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.259.512		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	4.423.795		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		6.683.307	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>6.683.307</b>
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.857.140		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.857.140	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.857.140</b>
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	661.227		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	759.350		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	424.954		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	109.467		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.809.354		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		3.764.352	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>3.764.352</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>13.304.799</b>
2	4	7	0	PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA	4.000.000		
2	4	7		SERVICIOS NUEVOS SANIDAD		4.000.000	
2	4			<b>SERVICIOS NUEVOS</b>			<b>4.000.000</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.269.908		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		20.269.908	
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	3.000.000		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.000.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>23.269.908</b>
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	424.780		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	3.519.477		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		3.944.257	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.000.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2.000.000	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>5.944.257</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>33.214.165</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>46.518.964</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: EMERGENCIAS SANITARIAS

**PROGRAMA: 725 SUMMA 112**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE SUMMA 112

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	95.483.363	56,33
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.759.722	43,51
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.108	0,12
6. INVERSIONES REALES	14.249	0,01
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	47.815	0,03
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	169.515.257	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Consultas de atención urgente en los servicios de urgencia de Atención Primaria (SUAP).</p> <p>B) Recepción de las llamadas de atención sanitaria urgente en el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de la Consejería de Sanidad.</p> <p>C) Asignación de los diferentes recursos de asistencia sanitaria "in situ": unidad móvil de emergencias, atención domiciliaria, helicóptero sanitario, derivación al hospital, transporte sanitario, etc.</p> <p>D) Traslado del paciente en la unidad móvil de emergencias en las adecuadas condiciones clínicas de soporte vital avanzado.</p> <p>E) Formar parte de los equipos de alerta y prevención de situaciones de riesgo y de emergencia que se puedan establecer.</p> <p>F) Consejo médico telefónico por parte de los médicos reguladores del Centro Coordinador de Urgencias (CCU).</p> <p>G) Coordinación hospitalaria para el traslado crítico interhospitalario.</p> <p>H) Transporte sanitario urgente y no urgente. Coordinación y gestión de la flota de ambulancias concertadas por el Servicio Madrileño de Salud y atención telefónica-reclamaciones de los usuarios de transporte sanitario.</p> <p>I) Asistencia sanitaria urgente en los centros de urgencias extrahospitalaria.</p> <p>J) Formar parte de los planes de trasplante de órganos.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. MEJORAR LA OFERTA DE RECURSOS ASISTENCIALES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA	NÚMERO	26
VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA	NÚMERO	16
HELICÓPTEROS	NÚMERO	1
HELISUPERFICIES EN SERVICIO	NÚMERO	60
UNIDADES ASISTENCIALES DOMICILIARIAS	NÚMERO	63
SERVICIO DE URGENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA	NÚMERO	37
CENTRO DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS	NÚMERO	1

## 2. MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CONSULTAS DE ATENCIÓN CONTINUA EN SUAP	NÚMERO	835.000
CONSULTAS EN CENTROS DE URGENCIAS EXTRAHOSP.	NÚMERO	18.200
LLAMADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO COORDINADOR	NÚMERO	1.010.000
DEMANDA ASISTENCIAL	NÚMERO	690.000
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO	460.000
SERVICIOS REALIZADOS EN U.M.E.	NÚMERO	70.000
PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS U.M.E. / DÍA	NÚMERO	7,5
SERVICIOS REALIZADOS EN VIR	NÚMERO	30.000
SERVICIOS REALIZADOS ASIST. DOMICILIARIA URG.	NÚMERO	110.000
SERVICIOS REALIZADOS HELICÓPTERO	NÚMERO	650

## 3. MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
TIEMPO LLEGADA DE UME MENOR 12 MINUTOS	PORCENTAJE	72

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: EMERGENCIAS SANITARIAS

**PROGRAMA: 725 SUMMA 112**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE SUMMA 112

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	452.151		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	465.932		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	689.619		
1	2	0	5	TRINIENOS	277.992		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.885.694	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	846.431		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.663.996		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	625.582		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		3.136.009	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>5.021.703</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	298.203		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	154.425		
1	3	0	2	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	938		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	57.959		
1	3	0		LABORAL FIJO		511.525	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>511.525</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	489.944		
1	4	1		OTRO PERSONAL		489.944	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>489.944</b>
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	203.543		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		203.543	
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	3.612		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.612	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	9.062.291		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.452.141		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.847.385		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	122.171		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.219.771		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		14.703.759	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>14.910.914</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	13.836.115		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.388.962		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		18.225.077	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	16.151		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	10.172		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	49.163		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		75.486	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	83.507		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		83.507	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>18.384.070</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	6.793.075		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	4.022.515		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	114.295		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	3.500.822		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.869.067		
1	9	1	7	TRINIENOS	2.363.420		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		18.663.194	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.278.008		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.463.805		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	2.374.976		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	60.581		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		13.177.370	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	1.952.162		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.487.038		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	4.288.463		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		7.727.663	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.904.060		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	907.073		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	127.252		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.087.565		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	283.169		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	7.544.146		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.272.525		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		13.125.790	
1	9	5	1	FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	355.221		
1	9	5		FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS		355.221	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	2.291.509		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	824.460		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		3.115.969	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>56.165.207</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>95.483.363</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.957		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		152.957	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.261.671		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		3.261.671	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	23.819		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		23.819	
2	0	7	0	ARRENDAMIENTO VESTUARIO	1.160.624		
2	0	7		ARRENDAMIENTO VESTUARIO		1.160.624	
2	0	8	0	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	77.930		
2	0	8		ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		77.930	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>4.677.001</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	204.540		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		204.540	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	253.209		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		253.209	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	195.895		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		195.895	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	276		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		276	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	103.489		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		103.489	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	178.474		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		178.474	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>935.883</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	29.925		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	459		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	35.865		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		66.249	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	184.800		
2	2	1	1	AGUA	11.600		
2	2	1	2	GAS	20.600		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	710.010		
2	2	1	4	VESTUARIO	99.580		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.009.732		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	161.156		
2	2	1		SUMINISTROS		2.197.478	
2	2	2	0	SERVICIOS TELEFÓNICOS	1.040.983		
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	24.300		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.065.283	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.365.848		
2	2	3		TRANSPORTE		1.365.848	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	134.977		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		134.977	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	17.000		
2	2	5		TRIBUTOS		17.000	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	13.887		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		22.887	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	953.882		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	507.590		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.255.183		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.716.655	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	235.000		
2	2	8		CONVENIOS		235.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>9.821.377</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.800		
2	3	0		DIETAS		1.800	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.600		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.600	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>6.400</b>
2	5	5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	51.648.743		
2	5	5	2	TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.300.000		
2	5	5		CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		55.948.743	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>55.948.743</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	198.513		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	118.806		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	714.568		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	161.550		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		1.193.437	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	983.488		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	168.607		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.152.095	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>2.345.532</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	24.786		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		24.786	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>24.786</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>73.759.722</b>
4	8	A	M	ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON	210.108		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		210.108	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>210.108</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>210.108</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	14.249		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		14.249	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>14.249</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>14.249</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	35.815		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		35.815	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	12.000		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		12.000	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>47.815</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>47.815</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>169.515.257</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 727 HEMOTERAPIA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	9.755.632	36,93
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.569.011	62,72
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	69.163	0,26
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	23.000	0,09
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	26.416.806	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Se seguirán desarrollando las actividades prioritarias de promoción de la donación, colectas de sangre, tanto internas en los hospitales propios del sistema sanitario público, como en los centros concertados o de concesión administrativa, como externas de donación de sangre, traslado de los productos al centro y procesado de la sangre extraída, así como distribución diaria de los componentes sanguíneos para cubrir las necesidades de los pacientes ingresados.

B) Trabajo conjunto y coordinado con el Centro de Transfusión de Cruz Roja para lograr una adecuada distribución de funciones entre el SERMAS y la Cruz Roja en las labores de promoción, colecta, donación, procesado y distribución de los componentes sanguíneos.

C) Mantendrá el convenio de colaboración con el Colegio de Farmacéuticos para el fomento de la donación de sangre.

D) Continuará con la implantación del aplicativo informático módulo de donantes de Progesa en los Hospitales que aún no dispongan de dicha aplicación.

E) Facilitará información por parte de los hematólogos del Centro de los datos de los donantes que tengan historia clínica en la Comunidad de Madrid, a través del sistema HORUS.

F) Apoyará a los Hospitales Públicos en los estudios inmunohematológicos, así como en estudios prenatales de posible inmunización eritrocitaria y plaquetaria en plasma mediante biología molecular.

G) Extender el diagnóstico sistematizado de la determinación de genotipos eritrocitarios mediante la técnica de arrays para muestras del Centro y determinados pacientes hospitalarios.

H) Incrementar la asistencia en estudios de laboratorio para determinación de pruebas de histocompatibilidad, inmunohematología molecular para paciente de oncohematología, inmunohematología y trasplante de órgano sólido y progenitores hematopoyéticos, a todos los Hospitales Públicos que carezcan de este servicio.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

**1. ADQUISICIÓN, PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE Y SUS COMPONENTES. GESTIÓN DEL BANCO DE DONANTES DE MÉDULA ÓSEA Y CORDÓN UMBILICAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
EXTRACCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE (DONACIÓN)	NÚMERO	190.000
OBTENCIÓN DE CONCENTRADO DE HEMATÍES (CH)	NÚMERO	180.500
DISTRIBUCIÓN DE CH (INCLUYE CR)	NÚMERO	217.500
ADQUISICIÓN DE CH DE OTROS CENTROS (CCAA)	NÚMERO	9.000
PRODUCCIÓN UNID. PLASMA FRESCO CONGELADO	NÚMERO	179.000
DISTRIBUCIÓN UNIDADES DE PLASMA INACTIVADO	NÚMERO	39.000
DISTRIBUCIÓN DE POOLAS DE PLAQUETAS	NÚMERO	34.500
REALIZACIÓN DE AFÉRESIS PLAQUETARIAS	NÚMERO	2.300
TIPAJE A DONANTES DE MÉDULA ÓSEA	TIPAJE/AÑO	650
TIPAJE ALMACENAMIENTO CÉLULAS CORD. UMBILICAL	NÚMERO	500
ADQUISICIÓN UNIDADES CH CRUZ ROJA	NÚMERO	28.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 727 HEMOTERAPIA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	45.753		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	120.367		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	19.379		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	71.575		
1	2	0	5	TRIENIOS	62.094		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	44.037		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		363.205	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	118.087		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	175.891		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	114.358		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		408.336	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>771.541</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.177.106		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	617.615		
1	3	0	2	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	14.551		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	500.002		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	57.000		
1	3	0		LABORAL FIJO		5.366.274	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	288.362		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	16.824		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		305.186	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>5.671.460</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	111.433		
1	4	1		OTRO PERSONAL		111.433	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>111.433</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	21.667		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		21.667	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	3.352		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	84.014		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	16.810		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	64.660		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	8.697		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		177.533	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>199.200</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.902.983		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	323.913		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.226.896	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	13.641		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		13.641	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	14.747		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		14.747	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.255.284</b>
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	10.602		
1	9	1	7	TRIENIOS	29.286		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		39.888	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	5.591		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.671		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		7.262	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	41.093		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	114.223		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	75.692		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	123.106		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	261.892		
1	9	4	8	GUARDIAS	71.439		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	12.119		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		699.564	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>746.714</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>9.755.632</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.120		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		12.120	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>12.120</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	162.300		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		162.300	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	92.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		92.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	28.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		28.000	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	12.275		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		12.275	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	74.650		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		74.650	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>384.225</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.283		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	410		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	5.770		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		18.463	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	331.000		
2	2	1	1	AGUA	11.300		
2	2	1	2	GAS	132.500		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	83.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	20.400		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	155.285		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	24.000		
2	2	1		SUMINISTROS		757.485	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	141.983		
2	2	2		COMUNICACIONES		141.983	
2	2	3	0	TRANSPORTE	228.000		
2	2	3		TRANSPORTE		228.000	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	9.700		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		9.700	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	112.500		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	2.600		
2	2	5		TRIBUTOS		115.100	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	35.017		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		41.017	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	194.213		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	194.745		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	567.999		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.536		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	170.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.131.493	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.443.241</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	6.000		
2	3	0		DIETAS		6.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.500	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>7.500</b>
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	13.376.350		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		13.376.350	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	575		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	170.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		170.575	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>13.546.925</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	175.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		175.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>175.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>16.569.011</b>
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	16.549		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		16.549	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>16.549</b>
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.180		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		10.180	
6	3	4	1	REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	42.434		
6	3	4		REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE		42.434	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>52.614</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>69.163</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	23.000		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		23.000	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>23.000</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>23.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>26.416.806</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

**PROGRAMA: 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	608.298.390	35,00
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	91.403.667	5,26
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.035.303.632	59,57
6. INVERSIONES REALES	2.384.089	0,14
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	465.423	0,03
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	1.737.855.201	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Implantación y mejora de los protocolos informatizados y la explotación informática de los mismos para un adecuado seguimiento de la Cartera de Servicios Estandarizados en Atención Primaria.

B) Desarrollo e implantación de procesos integrados.

C) Implantación de la ecografía en Atención Primaria.

D) Unificación y normalización de las pruebas recogidas en el Catálogo de Pruebas diagnósticas, mediante su implantación e integración en los Sistemas de Información Sanitarios.

E) Impulso del papel de la enfermería priorizando actuaciones sobre los colectivos más vulnerables.

F) Mejora en la accesibilidad a los Centros, impulsando los sistemas alternativos de cita y normalizando y monitorizando la gestión de los mismos.

G) Adecuación de las agendas de los profesionales, a través de la normalización y monitorización del diseño y la gestión de las agendas.

H) Desarrollo y adecuación del cuadro de mando integral de Atención Primaria.

I) Revisión, homogeneización y normalización de las aplicaciones informáticas en el ámbito de Atención Primaria.

J) Impulso a la formación continuada de los profesionales.

K) Desarrollo de los planes de prevención frente a potenciales situaciones conflictivas.

L) Consolidación de una estructura directiva coherente con el Área Única, desarrollo e impulso de la figura del Director de Centro y fomento de la autogestión de los mismos.

M) Mejora de la organización interna de los Centros de Atención Primaria.

N) Potenciación de la continuidad asistencial.

Ñ) Implantación de la receta electrónica.

O) Desarrollo de la estrategia para el abordaje de pacientes crónicos.

P) Impulso de cambios en las formulas de gestión de los Centros de Salud.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA	NÚMERO	430

## 2. MEJORA DE LA ACTIVIDAD Y CALIDAD ASISTENCIAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PRESIÓN ASISTENCIAL DE FAMILIA	PAC/DÍA	34
PRESIÓN ASISTENCIAL DE PEDIATRÍA	PAC/DÍA	23
PRESIÓN ASISTENCIAL DE ENFERMERÍA	PAC/DÍA	19
CONSULTAS CONCERTADAS DE MEDICINA DE FAMILIA	PAC/DÍA	6,2
CONSULTAS CONCERTADAS DE PEDIATRÍA	PAC/DÍA	3,7
CONS. CONCERTADAS CENTRO/DÍA ENFERMERÍA	PAC/DÍA	10
CONS. CONCERTADAS DOMICILIO/DÍA ENFERMERÍA	PAC/DÍA	1,00
TIEMPO MEDIO CONSULTA MEDICINA DE FAMILIA	MINUTOS	8,5
TIEMPO MEDIO DE CONSULTA DE PEDIATRÍA	MINUTOS	12,5
CONSULTAS ABIERTAS EN HORARIO DE TARDE	PORCENTAJE	51
FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ASIGNADA MED. FAM.	VIS/PAC/AÑ	5,55
FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ASIGNADA EN PEDIAT.	VIS/PAC/AÑ	5
FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ASIGNADA ENFERM.	VIS/PAC/AÑ	2,4
FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ATENDIDA MED. FAM.	VIS/PAC/AÑ	6,85
FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ATENDIDA EN PEDIAT.	VIS/PAC/AÑ	5,90
FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ATENDIDA ENFERM.	VIS/PAC/AÑ	4,5

## 3. MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CENTROS DE AT. PRIMARIA DOTADOS DE ECÓGRAFOS	NÚMERO	87

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

**PROGRAMA: 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	865.954		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	751.849		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	8.256		
1	2	0	5	TRIENIOS	632.245		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	14.077		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.272.381	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	770.622		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.037.707		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	82.670		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.890.999	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>4.163.380</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.150.957		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	240.299		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	183.103		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	126.150		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.700.509	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>1.700.509</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	1.167.972		
1	4	1	8	SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	265.916		
1	4	1		OTRO PERSONAL		1.433.888	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>1.433.888</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	6.103		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		6.103	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	87.083.248		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.039.464		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12.081.427		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	489.291		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	2.500.000		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		111.193.430	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>111.199.533</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	102.134.861		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	8.294.438		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		110.429.299	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	2.236.745		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	10.255		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	152.840		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.399.840	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	121.191		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		121.191	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>112.950.330</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	65.874.411		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	1.765.342		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	47.360.137		
1	9	1	3	SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO	1.822.298		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.469.849		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	20.117.051		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	3.619.684		
1	9	1	7	TRINIENOS	38.279.743		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		180.308.515	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	76.933.853		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	3.092.123		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	22.773.757		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.358.491		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.114		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	922.589		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		105.081.927	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.644.861		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	5.441.538		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	12.963		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	31.949		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		8.131.311	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	6.534.092		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	5.126.104		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	215.100		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.447.788		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	482.147		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	13.796.528		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	4.236.755		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		32.838.514	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	22.922.201		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	22.102.571		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	5.465.711		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		50.490.483	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>376.850.750</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>608.298.390</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.310.015		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		8.310.015	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.419		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		4.419	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	249.175		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		249.175	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	228.038		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		228.038	
2	0	8	0	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	182.822		
2	0	8		ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		182.822	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>8.974.469</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.749.092		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		4.749.092	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.205.769		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.205.769	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.245		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		20.245	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	219.528		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		219.528	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	9.346		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		9.346	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.018.625		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		1.018.625	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>8.222.605</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	384.750		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.269		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	1.722.073		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		2.108.092	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	8.889.782		
2	2	1	1	AGUA	720.748		
2	2	1	2	GAS	989.884		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	612.396		
2	2	1	4	VESTUARIO	208.047		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	720.153		
2	2	1		SUMINISTROS		12.141.010	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	92.592		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	36.841		
2	2	2		COMUNICACIONES		129.433	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.219.617		
2	2	3		TRANSPORTE		1.219.617	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	37.549		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	794.002		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		831.551	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	2.162.541		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	11.694		
2	2	5		TRIBUTOS		2.174.235	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	89.847		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	32.472		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	19.539		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	16.364		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	232.654		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		390.876	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	120.254		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.953.041		
2	2	7	A	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA	13.000.000		
2	2	7	B	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD	2.151.414		
2	2	7	G	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LOGISTICA	500.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		18.724.709	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>37.719.523</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	5.000		
2	3	0		DIETAS		5.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	971.374		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		971.374	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>976.374</b>
2	4	0	0	SERVICIOS NUEVOS	1.780.000		
2	4	0		SERVICIOS NUEVOS		1.780.000	
2	4			<b>SERVICIOS NUEVOS</b>			<b>1.780.000</b>
2	5	6	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.233.280		
2	5	6		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA		20.233.280	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>20.233.280</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	150.000		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	3.273.701		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	37.951		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	7.690.010		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	419.119		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		11.570.781	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.476.353		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	322.706		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.799.059	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>13.369.840</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	127.576		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		127.576	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>127.576</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>91.403.667</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		240.000	
4	8	6	Z	ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER	328.068		
4	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		328.068	
4	8	9	0	RECETAS MÉDICAS	998.560.059		
4	8	9	1	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA	59.584		
4	8	9	2	PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS	10.000.000		
4	8	9	3	PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES	3.600.000		
4	8	9	4	PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS	18.800.000		
4	8	9	5	REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS	1.200.000		
4	8	9	6	PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS	15.921		
4	8	9	7	PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS	2.500.000		
4	8	9		FARMACIA		1.034.735.564	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>1.035.303.632</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>1.035.303.632</b>
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	534.827		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		534.827	
6	2	5	0	MOBILIARIO	590.083		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		590.083	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>1.124.910</b>
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	1.073.064		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	86.115		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		1.159.179	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		100.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>1.259.179</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2.384.089</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	386.423		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		386.423	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	79.000		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		79.000	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>465.423</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>465.423</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.737.855.201</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL		
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	702.999.393	52,39
3. GASTOS FINANCIEROS	752.382	0,06
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.700.000	0,57
6. INVERSIONES REALES	2.347.101	0,17
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	627.988.200	46,80
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	1.341.787.076	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Dirigir los servicios asistenciales para conseguir cubrir las necesidades de los ciudadanos. Mejorar la coordinación entre niveles.</p> <p>B) Reajustar los recursos asistenciales planteados en los Planes Estratégicos de Especialidades, mediante la reflexión colectiva de profesionales, en el contexto de la libertad de elección de médico y centro.</p> <p>C) Adaptar recursos asistenciales a la situación socio-demográfica de la población reorientando la actividad de los centros sanitarios.</p> <p>D) Mejorar la gestión de recursos hospitalarios para hacerla más eficiente, mediante evolución del modelo de gestión pública a modelo de concesión de servicio público.</p> <p>E) Mantener la actividad trasplantadora garantizando la equidad en el acceso y salvaguardando el derecho de los titulares a la asistencia sanitaria.</p> <p>F) Optimizar el sistema de control y seguimiento de los procesos oncológicos.</p> <p>G) Mejorar la calidad de vida y el tiempo libre de enfermedad, previniendo la cronicidad de la enfermedad cardiovascular, mediante programa de rehabilitación cardíaca y prevención secundaria.</p> <p>H) Impulsar la calidad de los cuidados de enfermería, mediante proyectos de ordenación y normalización de los cuidados hospitalarios de enfermería.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS:  
HOSP.DE ALCORCÓN, HOSP DE FUENLABRADA, HOSP.DE VALLECAS, HOSP.DEL SURESTE, HOSP.DEL HENARES,  
HOSP.DEL TAJO, HOSP.DEL SUR, HOSP.DEL NORTE, HOSP.DE VALDEMORO, FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ,  
HOSP.DE LA DEFENSA, HOSPITAL DE TORREJÓN Y EL HOSP.REY JUAN CARLOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	154.113
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,6323
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	5,53
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	82
INTERV. PROGRAMADAS CON HOSPITALIZACIÓN	NÚMERO	39.101
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	77.443
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	1.101.175
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	8,99
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	1.354.032
PRIMERAS CONSUL. ATEND. DE ATENC. PRIMARIA	NÚMERO	614.940
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,68
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	232.020
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	5.570
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	224.610
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	110.846
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	132.940
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	49.759
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	468

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.424		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		103.424	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.260		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		4.260	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>107.684</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.860.010		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		1.860.010	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.862.010</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		5.000	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000		
2	2	1	1	AGUA	2.156		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		32.156	
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	3.783.186		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3.783.186	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	9.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	300.000		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	3.740		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		312.740	
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	5.000.000		
2	2	7	A	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA	34.900.000		
2	2	7	B	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD	3.200.000		
2	2	7	C	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS	10.285.000		
2	2	7	D	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. ESTERILIZACION	2.748.600		
2	2	7	F	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	5.280.000		
2	2	7	G	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LOGISTICA	2.618.733		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		64.032.333	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	529.066		
2	2	8		CONVENIOS		529.066	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>68.694.481</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	3.308		
2	3	0		DIETAS		3.308	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.360		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		10.360	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>13.668</b>
2	4	7	1	PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER	200.000		
2	4	7	9	PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA	558.275		
2	4	7		SERVICIOS NUEVOS SANIDAD		758.275	
2	4			<b>SERVICIOS NUEVOS</b>			<b>758.275</b>
2	5	1	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	27.172.420		
2	5	1		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL		27.172.420	
2	5	2	0	NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES	106.495.287		
2	5	2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	27.624.137		
2	5	2	2	FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ	193.785.556		
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	67.007.679		
2	5	2	6	HOSPITAL DE VALDEMORO	50.379.450		
2	5	2	8	HOSPITAL DE TORREJÓN	79.706.780		
2	5	2	9	LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL	19.244.000		
2	5	2	B	HOSPITAL DE VALLECAS	13.366.404		
2	5	2	C	HOSPITAL DEL SURESTE	7.607.112		
2	5	2	D	HOSPITAL DEL TAJO	3.399.078		
2	5	2	F	HOSPITAL DEL SUR	7.050.236		
2	5	2	G	HOSPITAL DEL HENARES	7.796.586		
2	5	2	H	HOSPITAL DEL NORTE	13.633.250		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		597.095.555	
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	6.040.725		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	446.655		
2	5	7	9	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	38.570		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.525.950	
2	5	8	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	700.000		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		700.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>631.493.925</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	69.350		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		69.350	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>69.350</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>702.999.393</b>
3	5	0	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	752.382		
3	5	0		OTROS GASTOS FINANCIEROS		752.382	
3	5			<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>752.382</b>
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>752.382</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	8	0	DESPLAZAMIENTOS	100.000		
4	8	8	1	PRÓTESIS	5.300.000		
4	8	8	2	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.200.000		
4	8	8		OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS ÚNICAS REGL.		7.600.000	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>7.700.000</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>7.700.000</b>
6	2	3	5	INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	2.347.101		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.347.101	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>2.347.101</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2.347.101</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	40.000		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		40.000	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>40.000</b>
8	9	1	0	HOSPITAL DE FUENLABRADA	108.557.583		
8	9	1	1	FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON	138.337.577		
8	9	1	2	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS	71.114.918		
8	9	1	3	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE	42.142.153		
8	9	1	4	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO	33.575.235		
8	9	1	5	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR	50.043.985		
8	9	1	6	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES	54.147.424		
8	9	1	7	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE	77.029.325		
8	9	1		APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS		574.948.200	
8	9	9	1	FONDO PARA APORTACIONES FINANCIERAS	53.000.000		
8	9	9		GASTOS INAPLAZABLES, IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS		53.000.000	
8	9			<b>APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS</b>			<b>627.948.200</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>627.988.200</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.341.787.076</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 751 HOSPITAL LA PAZ**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	268.877.487	57,82
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	195.328.367	42,00
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	585.912	0,13
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	265.774	0,06
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	465.057.540	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Desarrollo y consolidación del Plan de Continuidad asistencial con Atención Primaria.
- B) Reorganización de diversas unidades asistenciales en el Hospital La Paz, Centros de Especialidades y el Hospital Cantoblanco.
- C) Puesta en marcha de nuevas acciones formativas para el personal (Escuela de Simulación, adaptación al Plan Bolonia, etc.).
- D) Creación de Unidades específicas en el área de Ginecología y Pediatría.
- E) Proyecto de digitalización total de los equipos de radiología.
- F) Unificación de todos los laboratorios de análisis clínicos (Proyecto CORE).
- G) Puesta en marcha de un plan especial para promocionar el uso de medicamentos genéricos.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	46.662
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,14
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	8,17
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	86,96
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	324
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	15.090
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	14.713
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	214.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	12,5
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	312.709
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	165.277
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,40
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	69.585
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	1.567
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	76.072
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	27.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	37.200
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	21.421

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 751 HOSPITAL LA PAZ**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	238.683		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	353.477		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	45.043		
1	2	0	5	TRIENIOS	237.491		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	211.309		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.086.003	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	311.788		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	444.970		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	394.196		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.150.954	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>2.236.957</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.485.594		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.106.712		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.078.258		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	213.339		
1	3	0		LABORAL FIJO		9.883.903	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	448.123		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	40.602		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		488.725	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>10.372.628</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	745.437		
1	4	1		OTRO PERSONAL		745.437	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>745.437</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	44.374		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		44.374	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	21.764.788		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.270.356		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.263.256		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	333.223		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	2.101.028		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		32.732.651	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>32.777.025</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	41.434.516		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	7.679.168		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		49.113.684	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	2.483.589		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	30.194		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	341.411		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.855.194	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	98.838		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		98.838	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>52.067.716</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	14.001.123		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		14.001.123	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>14.001.123</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	11.968.654		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	331.102		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	19.960.182		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	3.152.813		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	12.801.087		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	5.148.590		
1	9	1	7	TRIENIOS	13.418.926		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		66.781.354	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.350.712		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.564.413		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	4.104.608		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	4.630.560		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	995.656		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	43.391		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	428.694		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		41.118.034	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	5.879.278		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	6.402.989		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.186.902		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.109		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		13.473.278	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	851.575		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.124.246		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	625.496		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.603.169		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	680.107		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	8.950.778		
1	9	4	8	GUARDIAS	1.161.261		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	2.118.036		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		19.114.668	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	4.811.574		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	7.456.642		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	3.921.051		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		16.189.267	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>156.676.601</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>268.877.487</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.255		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		76.255	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	755.486		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		755.486	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	231.071		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		231.071	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	35.700		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		35.700	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.098.512</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.458.487		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.458.487	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.439.160		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.439.160	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	12.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		12.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	316.496		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		316.496	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	2.165.537		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		2.165.537	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	59.291		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		59.291	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.033.798		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		5.033.798	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>11.484.769</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	104.239		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.666		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	413.757		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		521.662	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.300.000		
2	2	1	1	AGUA	627.496		
2	2	1	2	GAS	269.754		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	3.362.409		
2	2	1	4	VESTUARIO	770.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.820.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.680.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1		SUMINISTROS		12.829.659	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	80.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		80.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	334.593		
2	2	3		TRANSPORTE		334.593	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	8.000		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	11.994		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		19.994	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	7.500		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	1.000		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	15.000		
2	2	5		TRIBUTOS		23.500	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	535.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	90.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	60.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		685.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.192.028		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	1.193.318		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	37.000		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	23.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	304.056		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.964.363		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		13.713.765	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	113.489		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	1.290.946		
2	2	8		CONVENIOS		1.404.435	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>29.612.608</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.000		
2	3	0		DIETAS		1.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	30.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		30.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>31.000</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	275.000		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		275.000	
2	5	3	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	2.500		
2	5	3	2	CLUB DE DIÁLISIS	745.218		
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	3.242.300		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		3.990.018	
2	5	5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	2.000		
2	5	5		CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		2.000	
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.432.500		
2	5	7	5	CONCIERTOS PARA TAC	100.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	250.000		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	250.000		
2	5	7	9	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	400.000		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.432.500	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	350.000		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		350.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>7.049.518</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	232.114		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	11.821.855		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	416.023		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	6.048.270		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	15.350.829		
2	7	0	6	MATERIAL RADIOACTIVO	987.876		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	7.194.553		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		42.051.520	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24.647.128		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	11.335.639		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	1.058.410		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	13.960.039		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	25.619.642		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.400.000		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	14.127.876		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	11.343.766		
2	7	1	8	RADIOFÁRMACOS	484.190		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		103.976.690	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>146.028.210</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	23.750		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		23.750	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>23.750</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>195.328.367</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	400.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		400.000	
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	185.912		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		185.912	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>585.912</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>585.912</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	138.260		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		138.260	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	127.514		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		127.514	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>265.774</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>265.774</b>

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>465.057.540</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	243.860.512	58,48
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	172.496.650	41,37
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	316.540	0,08
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	327.228	0,08
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	417.000.930	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Implantación en todos los servicios de la Historia Clínica Electrónica, como herramienta de gestión clínica, tanto en el área ambulatoria como de hospitalización, incluyendo un módulo integral de gestión de peticiones y de prescripción farmacológica.</p> <p>B) Mejorar los procedimientos y los sistemas de información, en relación con la filiación de los pacientes, permitiendo una correcta identificación del origen de los mismos.</p> <p>C) Consolidación y aumento progresivo del rendimiento del nuevo Centro de Actividades Ambulatorias.</p> <p>D) Desarrollo y consolidación de la transmisión y visualización de las imágenes médicas digitales en todo el área sanitaria.</p> <p>E) Mejorar la organización y gestión de los procesos asistenciales, promoviendo la disminución de los tiempos de permanencia de los pacientes y familiares en las salas de espera del Hospital y mejorando la coordinación entre niveles asistenciales y una mayor eficiencia en la utilización de los recursos disponibles.</p> <p>F) Impulsar la integración e interconectividad de los sistemas de información departamentales. Desarrollar los sistemas de contabilidad analítica, a partir de la integración y análisis de la información clínica y económica de los procesos asistenciales.</p> <p>G) Impulsar la evaluación y la investigación sobre resultados asistenciales.</p> <p>H) Consolidación del proyecto de unificación de los laboratorios del Hospital y de los Centros de Especialidades en el nuevo Centro de Actividades Ambulatorias.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	39.480
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,1909
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	8,45
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	81,69
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	12.600
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	8.500
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	230.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	10,2
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	340.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA	NÚMERO	180.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,19
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	48.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	2.600
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	93.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	30.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	45.600
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	21.800

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	29.932		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	69.009		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	10.628		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	25.877		
1	2	0	5	TRIENIOS	39.947		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	13.680		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		189.073	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	62.384		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	91.524		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	45.666		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		199.574	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>388.647</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.017.763		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	206.741		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	116.744		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	65.124		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.406.372	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>1.406.372</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	743.250		
1	4	1		OTRO PERSONAL		743.250	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>743.250</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	2.034		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.034	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	22.963.217		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.533.542		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.738.528		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	278.335		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	5.045.884		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		33.559.506	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>33.561.540</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	39.737.669		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.752.114		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		42.489.783	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	512.344		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	348.011		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		860.355	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>43.350.138</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	12.687.818		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		12.687.818	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>12.687.818</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	12.090.872		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	627.690		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	22.106.593		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	3.489.131		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	13.085.041		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	4.426.173		
1	9	1	7	TRINIENOS	14.289.707		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		70.115.207	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	30.363.887		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.403.656		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	4.131.437		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	5.054.035		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.131.010		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	38.184		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	442.269		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		42.564.478	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	5.768.469		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	6.609.848		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	918.239		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	328		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		13.296.884	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	496.976		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.372.743		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	201.313		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	780.713		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	207.120		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	3.313.471		
1	9	4	8	GUARDIAS	783.789		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	921.623		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		8.077.748	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	5.211.877		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	8.150.153		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	4.306.400		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		17.668.430	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>151.722.747</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>243.860.512</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	26.930		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		26.930	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	921.725		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		921.725	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	139.483		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		139.483	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	158.309		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		158.309	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.246.447</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.241.739		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.241.739	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.115.769		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		3.115.769	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	151		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		151	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	187.169		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		187.169	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	80.246		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		80.246	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	4.252.149		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		4.252.149	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>9.877.223</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	213.077		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	174.758		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		405.835	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.458.790		
2	2	1	1	AGUA	850.000		
2	2	1	2	GAS	1.678.672		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	85.955		
2	2	1	4	VESTUARIO	385.352		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.350.836		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.278.854		
2	2	1		SUMINISTROS		12.088.459	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	166.197		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	22.174		
2	2	2		COMUNICACIONES		188.371	
2	2	3	0	TRANSPORTE	510.955		
2	2	3		TRANSPORTE		510.955	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	702		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.363		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		5.065	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	1.331.062		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	10.000		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	17.166		
2	2	5		TRIBUTOS		1.358.228	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	32.580		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.666		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	140.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		182.246	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.724.538		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	1.479.583		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	780.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	121.328		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.436.427		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		14.541.876	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	77.544		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	1.425.215		
2	2	8		CONVENIOS		1.502.759	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>30.783.794</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	797		
2	3	0		DIETAS		797	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.590		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.590	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>7.387</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	456.810		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		456.810	
2	5	3	2	CLUB DE DIÁLISIS	2.562.980		
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	42.790		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		2.605.770	
2	5	5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	757		
2	5	5		CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		757	
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.100.000		
2	5	7	5	CONCIERTOS PARA TAC	125.000		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	1.043.641		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	509.822		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.778.463	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	562.851		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		562.851	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>6.404.651</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	343.942		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	10.820.183		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	695.991		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	12.998.489		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	13.589.464		
2	7	0	6	MATERIAL RADIACTIVO	1.381.564		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	6.911.742		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		46.741.375	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	25.245.596		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	11.380.530		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	2.046.034		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	12.431.483		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	143.966		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	2.838.186		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	15.159.643		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	8.177.281		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		77.422.719	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>124.164.094</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	13.054		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		13.054	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>13.054</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>172.496.650</b>
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	316.540		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		316.540	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>316.540</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>316.540</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	141.240		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		141.240	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	185.988		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		185.988	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>327.228</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>327.228</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>417.000.930</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	201.040.462	59,11
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	138.195.067	40,63
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	652.737	0,19
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	207.862	0,06
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	340.096.128	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Proporcionar a los ciudadanos una atención sanitaria excelente, integral, eficiente, ágil y accesible, generando confianza, asegurando la continuidad asistencial y favoreciendo que los ciudadanos elijan el Hospital.

B) Potenciar, desarrollar y consolidar las unidades de referencia, la atención a los procesos complejos y mejorar la oferta de servicios.

C) Promover el talento, y el profesionalismo ofreciendo una oportunidad única para el desarrollo profesional, impulsando el compromiso y la implicación en la gestión.

D) Potenciar la excelencia, la transparencia, mejora continua de la calidad y la seguridad clínica, a través de la medición, evaluación y comparación de los resultados y el fomento de la cultura de aprendizaje y de la seguridad clínica.

E) Avanzar en un modelo de calidad para la enseñanza de las profesiones sanitarias y la formación sanitaria especializada, favoreciendo las alianzas con las instituciones docentes.

F) Potenciar la gestión de la tecnología y optimización de los medios diagnósticos y terapéuticos.

G) Impulsar el liderazgo en la gestión por procesos y en el rediseño organizativo, apostando por la alta resolución, la atención integral y personalizada.

H) Implantar y ampliar las tecnologías de la información y comunicación en todos los procesos de la atención que se presta a los ciudadanos.

I) Trabajar por la responsabilidad social, la sostenibilidad y la mejora del entorno.

J) Impulsar la gestión del conocimiento, la creatividad, la investigación y la innovación como motores del cambio, elementos transformadores y de mejora de la práctica asistencial y de aporte de valor a la sociedad.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	32.000
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,12
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	8,3
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	83,50
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	11.700
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	15.700
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	155.650
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	12,90
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	287.700
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA	NÚMERO	153.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,35
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	45.100
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	2.800
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	46.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	23.200
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	40.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	10.900

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	15.781		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.492		
1	2	0	5	TRIENIOS	9.342		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	15.160		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		56.775	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	16.493		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	27.049		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	7.419		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		50.961	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>107.736</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.388.956		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	270.551		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	199.463		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	204.412		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.063.382	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>2.063.382</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	775.967		
1	4	1		OTRO PERSONAL		775.967	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>775.967</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	3.255		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.255	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	18.327.450		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.522.446		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.130.837		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	315.070		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	4.481.987		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		28.777.790	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>28.781.045</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	31.841.510		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.603.828		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		36.445.338	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	491.558		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	300.538		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		792.096	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>37.237.434</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	10.666.019		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		10.666.019	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>10.666.019</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	9.988.345		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	430.759		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	15.935.697		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	2.465.910		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	10.503.651		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	4.183.085		
1	9	1	7	TRINIENOS	11.389.357		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		54.896.804	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.862.233		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.590.882		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	3.220.673		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	3.589.574		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	824.254		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	58.993		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	202.697		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		33.349.306	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	4.844.975		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	4.697.208		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	723.970		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	476		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		10.266.629	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	243.659		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	754.223		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	459.723		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.145.505		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	373.317		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	4.413.148		
1	9	4	8	GUARDIAS	882.059		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	806.067		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		9.077.701	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	4.400.179		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	6.134.006		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	3.284.254		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		13.818.439	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>121.408.879</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>201.040.462</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.573		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		76.573	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.128.821		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.128.821	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.856		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		4.856	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	326.664		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		326.664	
2	0	9	0	CÁNONES	31.026		
2	0	9		CÁNONES		31.026	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>2.567.940</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	560.686		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		560.686	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.256.492		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.256.492	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	109.701		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		109.701	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	271.651		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		271.651	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	3.782.352		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		3.782.352	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>6.980.882</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	191.846		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.702		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	179.006		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		380.554	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.577.488		
2	2	1	1	AGUA	481.473		
2	2	1	2	GAS	1.179.990		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	139.508		
2	2	1	4	VESTUARIO	355.666		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.783.738		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.872.422		
2	2	1		SUMINISTROS		9.390.285	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	106.427		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	106.544		
2	2	2		COMUNICACIONES		212.971	
2	2	3	0	TRANSPORTE	7.193		
2	2	3		TRANSPORTE		7.193	
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	2.571		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2.571	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	2.322.977		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	5.128		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	16.754		
2	2	5		TRIBUTOS		2.344.859	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	21.877		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	96.397		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	960		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	30.605		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	65.729		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		215.568	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.024.742		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	573.000		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	194.840		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	475.811		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	152.558		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.399.214		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.820.165	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	77.543		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	619.838		
2	2	8		CONVENIOS		697.381	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>24.071.547</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	3.610		
2	3	0		DIETAS		3.610	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.313		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		7.313	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>10.923</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	378.515		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		378.515	
2	5	3	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1.611.352		
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	767.747		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		2.379.099	
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.247.066		
2	5	7	5	CONCIERTOS PARA TAC	521.660		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	359.704		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	3.083.036		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5.211.466	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	12.474		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		12.474	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>7.981.554</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	881.091		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	9.035.509		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	372.043		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	10.433.123		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	13.079.115		
2	7	0	6	MATERIAL RADIATIVO	656.477		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	4.076.631		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		38.533.989	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16.238.252		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	12.818.799		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	382.863		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	9.996.969		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	1.017.634		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	898.134		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	12.190.535		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	3.982.366		
2	7	1	8	RADIOFÁRMACOS	522.680		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		58.048.232	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>96.582.221</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>138.195.067</b>
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	652.737		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		652.737	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>652.737</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>652.737</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	189.148		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		189.148	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	18.714		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		18.714	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>207.862</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>207.862</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>340.096.128</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	188.624.195	54,75
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	154.476.145	44,83
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	1.130.684	0,33
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.096	0,09
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	344.545.120	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) El centro se presentará en aquellos procesos que se convoquen como Centro Servicio o Unidad de Referencia del SNS (CSUR) para su designación por el Consejo Interterritorial de Salud.</p> <p>B) Se potenciará la mejora en la oferta asistencial y tipología de Consultas Monográficas de pacientes derivados de los Centros de Salud.</p> <p>C) Se extenderán las Unidades de Coordinación con Atención Primaria (UCAP), la figura del Médico Especialista Interconsultor y la Enfermera Gestora de Casos, y la figura de la Enfermera Consultora en UPP y Ostomías.</p> <p>D) En la atención de urgencias, se progresará en el descenso del tiempo de permanencia en Urgencias, desde la humanización de la asistencia, acortando los tiempos de traslado e ingreso a planta y minorando el uso de Centros de Apoyo.</p> <p>E) Se Continuarán las actuaciones de mejora de la calidad percibida por pacientes y familiares, canalizados a través del Comité de Calidad Percibida y los resultados de la Encuesta de Satisfacción.</p> <p>F) En materia de Seguridad del Paciente, se nombrará un responsable en cada Servicio y Unidad de Enfermería.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	33.514
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,13
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	7,19
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	88,86
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	9.673
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	21.200
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	125.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	16
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	229.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA	NÚMERO	131.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,65
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	55.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	2.059
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	84.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	30.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	57.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	13.200

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	357.996		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	138.633		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	42.792		
1	2	0	5	TRINIENOS	224.018		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	283.530		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.046.969	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	293.884		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	416.224		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	219.277		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		929.385	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.976.354</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.286.936		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	660.810		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	236.779		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	218.166		
1	3	0		LABORAL FIJO		3.402.691	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>3.402.691</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	641.336		
1	4	1		OTRO PERSONAL		641.336	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>641.336</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	6.206		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		6.206	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	17.670.324		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	296.780		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.996.460		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	250.243		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	2.549.036		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		23.762.843	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>23.769.049</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	32.818.855		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	496.993		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		33.315.848	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	852.337		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.216		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	249.139		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.110.692	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	79.070		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		79.070	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>34.505.610</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	9.709.220		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		9.709.220	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>9.709.220</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	11.050.706		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	600.343		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	15.508.677		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	3.616.521		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	10.185.344		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	5.363.049		
1	9	1	7	TRINIENOS	10.837.899		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		57.162.539	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.938.070		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.502.934		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	3.013.116		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	3.453.982		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	549.619		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	62.367		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	312.061		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		32.832.149	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	3.317.617		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	4.640.850		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.025.234		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.632		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		8.989.333	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	261.728		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	250.517		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	48.695		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	171.053		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	56.195		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	931.127		
1	9	4	8	GUARDIAS	1.039.065		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	50.036		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		2.808.416	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	3.491.107		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	5.460.889		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	3.875.502		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		12.827.498	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>114.619.935</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>188.624.195</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	944.028		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		944.028	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.129		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		14.129	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	271.713		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		271.713	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.229.870</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	409.122		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		409.122	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.830.283		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.830.283	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	479.104		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		479.104	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	543.702		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		543.702	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	6.944.310		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		6.944.310	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>10.206.521</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	205.959		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.900		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	236.089		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		443.948	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.575.777		
2	2	1	1	AGUA	712.844		
2	2	1	2	GAS	1.060.098		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	213.853		
2	2	1	4	VESTUARIO	332.661		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.600.160		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	3.041.468		
2	2	1		SUMINISTROS		10.536.861	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	33.266		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	950		
2	2	2		COMUNICACIONES		34.216	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	14.257		
2	2	5		TRIBUTOS		14.257	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	285.138		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.150		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	427.706		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		719.994	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.175.897		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	1.189.695		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	175.500		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.831.064		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		11.372.156	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	71.284		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	2.642.276		
2	2	8		CONVENIOS		2.713.560	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>25.834.992</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	7.150		
2	3	0		DIETAS		7.150	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>13.150</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	419.217		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		419.217	
2	5	3	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	3.142.240		
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	557.068		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		3.699.308	
2	5	7	3	OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO	873.860		
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	778.951		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	802.555		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	613.719		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.069.085	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>7.187.610</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	440.351		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	10.528.931		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	570.356		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	13.806.475		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	13.432.869		
2	7	0	6	MATERIAL RADIOACTIVO	1.300.526		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	8.805.365		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		48.884.873	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16.142.858		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	9.833.666		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	130.652		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	15.811.454		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	64.657		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	370.305		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	13.011.108		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	5.754.429		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		61.119.129	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>110.004.002</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>154.476.145</b>
6	2	3	5	INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	280.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		280.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>280.000</b>
6	3	3	4	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST.	500.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	209.307		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	141.377		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		850.684	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>850.684</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.130.684</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	124.792		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		124.792	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	189.304		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		189.304	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>314.096</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>314.096</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>344.545.120</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	65.281.086	47,22
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.485.684	51,71
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	1.400.000	1,01
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.190	0,05
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	138.234.960	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Orientar los servicios asistenciales a las necesidades de los ciudadanos, mejorando la calidad del servicio prestado e impulsando un trato humano y personalizado.
- B) Reorientar la asistencia atendiendo a los cambios demográficos del entorno y mantener la viabilidad del centro.
- C) Dirigir los servicios asistenciales hacia la estrategia de atención a necesidades agudas de pacientes crónicos, ancianos frágiles, otros con necesidades de cuidados mínimos con el objetivo de la reintegración a su medio.
- D) Orientar las infraestructuras del Centro al confort y accesibilidad de los pacientes.
- E) Implementar acciones que redunden en la mejora de la Continuidad Asistencial.
- F) Avanzar en los sistemas de información clínica del centro con el fin de conseguir implementar de forma total la Historia Clínica electrónica compatible con el resto de Sistemas de Información del Servicio Madrileño de Salud.
- G) Mantener y mejorar el sistema de información clínica del Hospital con Atención Primaria, maximizando los informes de tratamiento y cuidados de alta.
- H) Implicar a los profesionales en el uso adecuado de recursos, aportando información económica específica a cada Servicio y Unidad.
- I) Implicar a los profesionales en los objetivos de seguridad del paciente y confidencialidad de la información clínica.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	17.480
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,67
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	11
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	93
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	4.125
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	5.175
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	16.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	100
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	120.000
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	73.900
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,4
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	22.500
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	1.260
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	16.125
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	9.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	14.850
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	2.100

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	303.224		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	99.111		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	22.046		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	46.049		
1	2	0	5	TRIENIOS	228.929		
1	2	0	6	GRADO	9.005		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	18.904		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		727.268	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	130.316		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	181.928		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	1.050.678		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.362.922	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>2.090.190</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.904.552		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	522.629		
1	3	0	2	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	10.293		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	281.910		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	102.686		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.822.070	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	38.808		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	1.732		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		40.540	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>2.862.610</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	294.603		
1	4	1		OTRO PERSONAL		294.603	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>294.603</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	10.747		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.747	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	5.690.789		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	912.849		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.914.416		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	298.498		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	901.106		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		9.717.658	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>9.728.405</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	8.939.300		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.733.994		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		10.673.294	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	110.882		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	18.115		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	129.795		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		258.792	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	24.710		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		24.710	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>10.956.796</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	3.125.879		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		3.125.879	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>3.125.879</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	2.596.275		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	206.597		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	3.834.955		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	632.631		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	2.344.448		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	924.863		
1	9	1	7	TRIENIOS	2.733.818		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		13.273.587	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	6.089.242		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	332.946		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	918.419		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	902.782		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	194.336		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	7.786		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	192.234		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		8.637.745	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	3.327.271		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.176.106		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	477.155		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		4.980.532	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	597.092		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	969.957		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	134.586		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	519.092		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	213.596		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	3.001.821		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	4	8	GUARDIAS	759.475		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	532.915		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		6.728.534	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.239.044		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	1.354.114		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	9.047		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		2.602.205	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>36.222.603</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>65.281.086</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	286.715		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		286.715	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>286.715</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	943.733		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		943.733	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.143.550		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.143.550	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	58.850		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		58.850	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	203.555		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		203.555	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	650.312		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		650.312	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>4.000.000</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	80.777		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	91		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	88.858		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		169.726	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.283.462		
2	2	1	1	AGUA	153.654		
2	2	1	2	GAS	18.077		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	497.116		
2	2	1	4	VESTUARIO	41.660		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	381.371		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.039.280		
2	2	1		SUMINISTROS		3.414.620	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	31.635		
2	2	2		COMUNICACIONES		31.635	
2	2	3	0	TRANSPORTE	74.260		
2	2	3		TRANSPORTE		74.260	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	785.173		
2	2	5		TRIBUTOS		785.173	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	560.385		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	5.015		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	7.231		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	10.847		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		583.478	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.167.893		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	277.363		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	891.902		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.337.158	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	36.868		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	833.414		
2	2	8		CONVENIOS		870.282	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>10.266.332</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	100		
2	3	0		DIETAS		100	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.200		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		7.200	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>7.300</b>
2	5	3	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1.544.616		
2	5	3	2	CLUB DE DIÁLISIS	159.900		
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	734.655		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		2.439.171	
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	232.613		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	76.510		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	842.029		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.151.152	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>3.590.323</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	318.285		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	4.890.997		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	18.206		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	4.869.478		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	7.797.705		
2	7	0	6	MATERIAL RADIOACTIVO	24.838		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	4.593.719		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		22.513.228	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.272.215		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	6.402.377		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	73.787		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	8.615.926		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	176.447		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	406.151		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	5.033.859		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	2.732.024		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1	8	RADIOFÁRMACOS	109.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		30.821.786	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>53.335.014</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>71.485.684</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.025.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.025.000	
6	3	3	4	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST.	375.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		375.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>1.400.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.400.000</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	61.602		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		61.602	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	6.588		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		6.588	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>68.190</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>68.190</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>138.234.960</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

**FICHA DE PROGRAMAS**

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	30.040.413	71,54
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.870.623	28,27
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	40.352	0,10
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	41.476	0,10
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	41.992.864	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Mejorar la accesibilidad, aumentando la oferta de consultas de alta resolución.
- B) Mejorar la información al paciente con la entrega de las guías de información completadas con documentación interna del Hospital.
- C) Reducir tiempos de espera entre la cita y el momento de entrada a consultas o quirófano.
- D) Consolidar la estructura y funcionamiento de la Unidad Integral de Cuidados Paliativos y potenciar las áreas recientemente implantadas de Neurofisiología y estudios de Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño.
- E) Impulsar acciones propuestas por la Unidad de Riesgos Sanitarios que garanticen mayor seguridad del paciente.
- F) Incorporar dos nuevos servicios en la acreditación por la Norma ISO, así como mantenimiento de los servicios ya certificados. Definición de un sistema de gestión ambiental.
- G) Completar la digitalización del Servicio de Radiodiagnóstico e implantar un sistema de gestión de imagen médica digital.
- H) Mejorar la gestión de aprovisionamiento, reducción de stocks en los almacenes generales y de Unidades.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	6.000
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,53
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	4,7
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	78
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	4.700
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	9.800
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	51.300
PRIMERAS CONSULT PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	19.494
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,43
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	16.800
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	6.600
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	3.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	5.941
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	730

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	949		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.505		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	363		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.817	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>2.817</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	302.998		
1	4	1		OTRO PERSONAL		302.998	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>302.998</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	2.587.808		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	402.763		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	500.554		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	130.016		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	539.907		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		4.161.048	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>4.161.048</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.369.874		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	732.279		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		5.102.153	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	213.877		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	39.154		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		253.031	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>5.355.184</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	1.557.063		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		1.557.063	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>1.557.063</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	1.381.126		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	142.684		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	2.099.078		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	477.008		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	1.744.299		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	414.617		
1	9	1	7	TRIENIOS	1.792.524		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		8.051.336	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.369.835		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	229.651		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	458.660		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	542.675		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	109.821		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	11.642		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	66.517		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		4.788.801	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	521.490		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	620.491		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	101.359		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		1.243.340	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	132.940		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	544.439		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	65.492		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	377.858		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	67.236		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.177.233		
1	9	4	8	GUARDIAS	49.516		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	52.731		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		2.467.445	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	621.976		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	827.396		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	661.009		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		2.110.381	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>18.661.303</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>30.040.413</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	30.000		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		30.000	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		15.000	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>45.000</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	450.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		450.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	20.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		20.000	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	150.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		150.000	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	15.000		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		15.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	300.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		300.000	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.000.000</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	27.000		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	18.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		46.000	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	750.000		
2	2	1	1	AGUA	60.000		
2	2	1	2	GAS	300.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	1.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	50.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	141.375		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	300.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.602.375	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		5.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.000		
2	2	3		TRANSPORTE		1.000	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	425.000		
2	2	5		TRIBUTOS		425.000	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	20.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		70.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	688.777		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	195.378		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	11.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	19.139		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		914.294	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	16.000		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	70.000		
2	2	8		CONVENIOS		86.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.150.669</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	950		
2	3	0		DIETAS		950	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>3.950</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		200.000	
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	60.000		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	20.000		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		80.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>280.000</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	254.800		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	575.000		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	70.000		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	1.396.100		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	2.988.020		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	1.000.000		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		6.283.920	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	856.506		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	22.509		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	90.000		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	128.069		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.097.084	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>7.381.004</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		10.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>10.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>11.870.623</b>
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	40.352		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		40.352	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>40.352</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>40.352</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	17.137		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		17.137	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	24.339		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		24.339	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>41.476</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>41.476</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>41.992.864</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 757 HOSPITAL CARLOS III**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	15.313.231	46,96
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.193.409	52,73
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	92.865	0,28
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.057	0,02
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	32.606.562	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Orientar la actividad asistencial de hospitalización a la atención de los pacientes crónicos, pluripatológicos y anciano frágil, con necesidad de estancia más prolongada que la estancia media de la Comunidad de Madrid, derivados de los Hospitales de agudos.</p> <p>B) Facilitar la accesibilidad de los pacientes, ampliando la oferta de actividad asistencial en horario de tarde.</p> <p>C) Potenciar y optimizar la atención ambulatoria y las Consultas de alta resolución.</p> <p>D) Implantar programas de atención específicos a pacientes crónicos.</p> <p>E) Mantener los servicios estrella del Centro.</p> <p>F) Colaborar en la gestión de la Incapacidad Transitoria derivada de enfermedad común.</p> <p>G) Mantener la operatividad como Hospital de referencia para enfermedades emergentes y pandemias.</p> <p>H) Mejorar la eficiencia de los Laboratorios mediante la reorganización de los procesos y mecanismos de contabilidad que permitan detectar las áreas con ahorro de costes.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	3.300
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,35
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	10
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	80
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZ.	NÚMERO	450
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	2.625
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	37.964
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	17.159
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,17
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	8.423
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	1.373
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	3.508
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	1.573

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 757 HOSPITAL CARLOS III**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	39.550		
1	2	0	5	TRINIENOS	14.935		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		54.485	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	18.863		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	11.014		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		29.877	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>84.362</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	709.830		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	157.878		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	123.769		
1	3	0		LABORAL FIJO		991.477	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>991.477</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	95.082		
1	4	1		OTRO PERSONAL		95.082	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>95.082</b>
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	13.386		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		13.386	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	976.092		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	371.235		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	475.248		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	99.964		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	308.688		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		2.231.227	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>2.244.613</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.027.258		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	622.195		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.649.453	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	3.832		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	18.439		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		22.271	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.671.724</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	632.731		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		632.731	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>632.731</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	746.318		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	793.763		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	203.098		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	411.878		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	102.620		
1	9	1	7	TRINIENOS	592.741		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		2.850.418	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.247.270		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	90.281		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	242.052		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	171.937		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	27.807		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	773		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		1.780.120	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	507.150		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	201.469		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	34.482		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		743.101	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	262.969		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	235.088		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	142.063		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	390.345		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	113.192		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.046.763		
1	9	4	8	GUARDIAS	90.596		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	114.424		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		2.395.440	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	328.049		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	264.327		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	231.787		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		824.163	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>8.593.242</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>15.313.231</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	15.173		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		15.173	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.527		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		5.527	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>20.700</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.750		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		25.750	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	100.162		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		100.162	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	37.246		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		37.246	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	289.043		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		289.043	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>452.201</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	22.050		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	19.660		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		41.710	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	383.165		
2	2	1	1	AGUA	60.000		
2	2	1	2	GAS	12.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	146.432		
2	2	1	4	VESTUARIO	25.500		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	257.550		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	82.000		
2	2	1		SUMINISTROS		966.647	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	14.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		14.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	6.233		
2	2	3		TRANSPORTE		6.233	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	867		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	11.991		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		12.858	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	179.104		
2	2	5		TRIBUTOS		179.104	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	25.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.056		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	16.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		45.056	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	664.150		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	195.854		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	120.250		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		980.254	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	23.347		
2	2	8		CONVENIOS		23.347	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.269.209</b>
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		5.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>5.000</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	398.279		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	966.156		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	45.000		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	5.200		
2	7	0	6	MATERIAL RADIACTIVO	158.680		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		1.573.315	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	564.786		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	11.651.479		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	1.430		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	263.284		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	150.717		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	52.914		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	181.624		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		12.866.234	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>14.439.549</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	6.750		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		6.750	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>6.750</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>17.193.409</b>
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	15.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	65.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	12.865		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		92.865	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>92.865</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>92.865</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	5.000		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		5.000	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	2.057		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		2.057	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>7.057</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>7.057</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>32.606.562</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	44.887.118	71,67
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	17.684.117	28,23
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	20.062	0,03
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42.612	0,07
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	62.633.909	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Cumplimiento de los objetivos estratégicos e institucionales, líneas de actividad y financiación establecidos por el Servicio Madrileño de Salud para los centros hospitalarios.

B) Adecuación a la demanda de las necesidades asistenciales de la población en el contexto de la Libre Elección de especialista y hospital.

C) Adecuar las necesidades de accesibilidad a la asistencia especializada pediátrica, mediante los mecanismos de coordinación que puedan establecerse con Atención Primaria y el resto de Centros Hospitalarios.

D) Mantenimiento de la continuidad asistencial mediante la remisión sistemática de los informes de alta hospitalaria, el informe de continuidad de cuidados y otras recomendaciones de continuidad asistencial.

E) Consolidación de la gestión por procesos como herramientas de trabajo en los servicios asistenciales.

F) Realización de las actividades de mejora continua puestas de manifiesto a partir de la autoevaluación mediante el Modelo de calidad del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid (EFQM) como principales áreas potenciales de mejora.

G) Impulso y mejora de los sistemas de información existentes y planificación del desarrollo de aquellas áreas en que se precise mayor consolidación.

H) Reforzar los sistemas de coordinación y control presupuestario en las actividades a desarrollar, fomentando líneas de ahorro energético, minimización de impacto medio ambiental y ajuste económico.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	7.830
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,32
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	4,95
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	83
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	2.529
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	2.330
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	80.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	4,87
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	41.664
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	17.500
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,40
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	24.552
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	105
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	9.360
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	5.508
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	1.962

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	241.026		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	68.148		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	9.009		
1	2	0	5	TRIENIOS	134.646		
1	2	0	6	GRADO	3.973		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		456.802	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	113.013		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	156.353		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	677.487		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		946.853	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.403.655</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.485.816		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	388.365		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	598.315		
1	3	0		LABORAL FIJO		3.472.496	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	187		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		187	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>3.472.683</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	232.955		
1	4	1		OTRO PERSONAL		232.955	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>232.955</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	31.768		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		31.768	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	3.607.540		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	453.738		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	693.808		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	90.458		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	454.209		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		5.299.753	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>5.331.521</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	7.082.323		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	758.354		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		7.840.677	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	48.389		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	8.807		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	51.742		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		108.938	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	79.070		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		79.070	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>8.028.685</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	2.352.790		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		2.352.790	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>2.352.790</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	1.985.174		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	3.051.118		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	517.123		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	1.934.022		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	411.223		
1	9	1	7	TRIENIOS	2.057.147		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		9.955.807	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.534.274		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	240.017		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	681.821		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	744.670		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	168.519		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	20.980		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		6.390.281	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	971.943		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.052.696		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	159.749		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		2.184.388	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	221.326		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	353.149		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	74.817		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	246.052		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	24.476		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.314.629		
1	9	4	8	GUARDIAS	499.158		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	71.709		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		2.805.316	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	838.707		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	1.290.876		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	599.454		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		2.729.037	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>24.064.829</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>44.887.118</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	90.166		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		90.166	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.840		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		6.840	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	13.338		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		13.338	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>110.344</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	573.654		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		573.654	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	155.728		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		155.728	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	43.548		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		43.548	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	63.020		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		63.020	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	627.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		627.000	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.462.950</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	47.515		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	49.490		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		97.005	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	643.710		
2	2	1	1	AGUA	114.871		
2	2	1	2	GAS	474.506		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	2.876		
2	2	1	4	VESTUARIO	70.670		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	303.512		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	225.304		
2	2	1		SUMINISTROS		1.835.449	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	993		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	4.500		
2	2	2		COMUNICACIONES		5.493	
2	2	3	0	TRANSPORTE	32.138		
2	2	3		TRANSPORTE		32.138	
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	90		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	5.200		
2	2	5		TRIBUTOS		5.290	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.236		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.500		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	2.811		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.547	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.056.787		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	279.684		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	361.772		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.698.243	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	24.408		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	212.909		
2	2	8		CONVENIOS		237.317	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.921.482</b>
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		10.500	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>10.500</b>
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	14.600		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	80.500		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		95.100	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>95.100</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	217.086		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	1.607.317		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	896		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	1.392.664		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	1.602.463		
2	7	0	6	MATERIAL RADIOACTIVO	41.295		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	186.574		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		5.048.295	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.368.593		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	96.008		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	63.424		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	704.061		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	14.547		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	136.252		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	1.409.689		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.242.872		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		7.035.446	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>12.083.741</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>17.684.117</b>
6	2	5	0	MOBILIARIO	20.062		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		20.062	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>20.062</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>20.062</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	42.612		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		42.612	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>42.612</b>

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>42.612</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>62.633.909</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	27.531.463	70,95
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.152.363	28,74
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	101.898	0,26
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.688	0,05
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	38.806.412	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Organización de prestaciones asistenciales específicas orientadas al ciudadano en función de la demanda observada (trastornos ortogeriátricos, consultas de ginecología, rehabilitación, alergología y oftalmología con horario de tarde, unidad de tratamiento integral del cáncer de mama).

B) Diseño de vías clínicas multidisciplinares para el tratamiento de los procesos asistenciales más prevalentes en el Hospital.

C) Actualización del plan de calidad EFQM del Centro en función del resultado de autoevaluación realizado, de los resultados de las encuestas institucionales sobre calidad asistencial en atención especializada y de las propias en la materia.

D) Desarrollo de sistemas de información asistencial propios que permitan profundizar en el análisis del rendimiento cuantitativo y cualitativo de la actividad quirúrgica, de rehabilitación y de consulta a fin de aumentar su eficiencia y la calidad técnica del trabajo.

E) Revisión, actualización y optimización de procedimientos administrativos del Área de gestión.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	6.400
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,52
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	5,60
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	80
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	700
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	3.720
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	5.000
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	60.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	25.100
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,18
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	16.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	15
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	5.050
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	6.120
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	1.810

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	5	TRIENIOS	1.189		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.189	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.189</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	274.729		
1	4	1		OTRO PERSONAL		274.729	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>274.729</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	2.750.466		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	214.193		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	520.092		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	131.959		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	518.692		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		4.135.402	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>4.135.402</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.310.662		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	329.297		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.639.959	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	4.922		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	36.040		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		40.962	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>4.680.921</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	1.440.060		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		1.440.060	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>1.440.060</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	1.579.699		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	2.129.031		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	203.146		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	1.538.390		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	812.393		
1	9	1	7	TRIENIOS	1.479.023		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		7.741.682	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.476.245		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	246.249		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	537.457		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	467.880		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	79.099		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	6.330		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		4.813.260	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	891.951		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	488.366		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	172.032		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.344		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		1.553.693	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	124.011		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	209.543		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	16.517		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	145.410		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	65.271		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	527.695		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	54.665		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.143.112	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	509.866		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	779.204		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	458.345		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		1.747.415	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>16.999.162</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>27.531.463</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	24.885		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		24.885	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.688		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		4.688	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	15.280		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		15.280	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>44.853</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	477.518		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		477.518	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	234.202		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		234.202	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	518		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		518	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	12.296		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		12.296	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	55.936		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		55.936	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	380.081		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		380.081	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.160.551</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	56.799		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.245		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	28.350		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		86.394	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	497.164		
2	2	1	1	AGUA	70.000		
2	2	1	2	GAS	10.102		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	431.063		
2	2	1	4	VESTUARIO	26.967		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	108.837		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	275		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	186.051		
2	2	1		SUMINISTROS		1.330.459	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.940		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	7.256		
2	2	2		COMUNICACIONES		13.196	
2	2	3	0	TRANSPORTE	58.919		
2	2	3		TRANSPORTE		58.919	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	340		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		340	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	29.276		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	299		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	3.148		
2	2	5		TRIBUTOS		32.723	
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	973		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	772		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.745	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	405.548		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	182.758		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	100.531		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	404.241		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	29.346		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	407.689		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.530.113	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	23.347		
2	2	8		CONVENIOS		23.347	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.077.236</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	162		
2	3	0		DIETAS		162	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.365		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.365	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>1.527</b>
2	5	2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.415.020		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		2.415.020	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>2.415.020</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	216.044		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	592.821		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	11.549		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	1.200.202		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	1.000.811		
2	7	0	6	MATERIAL RADIACTIVO	136.592		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	121.342		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		3.279.361	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	595.850		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	24.842		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	14.729		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	236.764		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	101.960		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	161.690		
2	7	1	8	RADIOFÁRMACOS	37.980		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.173.815	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>4.453.176</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>11.152.363</b>
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	45.359		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		45.359	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>45.359</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	26.800		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		26.800	
6	3	3	4	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST.	29.739		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		29.739	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>56.539</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>101.898</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	11.480		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		11.480	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	9.208		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		9.208	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>20.688</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>20.688</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>38.806.412</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	116.276.467	43,89
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	148.544.643	56,07
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	117.241	0,04
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	264.938.351	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos, garantizando una acogida y trato personalizado, mejorando la accesibilidad a los servicios y aumentando la calidad percibida.</p> <p>B) Promover la adecuación y la disminución de la variabilidad de la práctica clínica, implantando protocolos de actuación y vías clínicas para los procesos de mayor prevalencia y los de mayor consumo de recursos.</p> <p>C) Mejora de la organización asistencial y de la eficiencia de los dispositivos, promoviendo la disminución de la permanencia en salas de espera y mejorando la coordinación entre niveles.</p> <p>D) Puesta en marcha de nuevas acciones asistenciales: Impulsar el desarrollo de la Teleconsulta entre el Hospital y Atención Primaria. Potenciar el informe de continuidad de cuidados al alta hospitalaria, con indicaciones de compromiso tanto médicas como de enfermería, fomentar la creación de consultas de alta resolución, impulsar a la Unidad de Cirugía Menor, como forma de agilizar la resolución de procesos sencillos e impulsar las actividades ambulatorias que faciliten la autonomía del paciente.</p> <p>E) Desarrollo de las innovaciones tecnológicas implantadas en la nueva dotación del actual Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, tendentes a mejorar la calidad del proceso asistencial: Integración de la Historia clínica informatizada de los Centros de Salud Mental de Majadahonda y Collado Villalba e impulsar los sistemas de información como medio para facilitar y mejorar los procesos.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	25.175
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,14
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	7,34
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	94
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	6.116
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	8.500
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	153.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	12
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	189.000
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA	NÚMERO	120.500
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,85
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	53.400
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	1.675
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	32.900
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	21.650
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	28.600
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	11.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	18.614		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	13.877		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	9.009		
1	2	0	5	TRINIENOS	12.336		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	17.027		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		70.863	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	21.516		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.847		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	18.366		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		73.729	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>144.592</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	728.795		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	251.563		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	90.688		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	123.754		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.194.800	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>1.194.800</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	510.726		
1	4	1		OTRO PERSONAL		510.726	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>510.726</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	1.467		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.467	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	9.508.359		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.929.434		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.115.340		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	218.476		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	2.414.783		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		17.186.392	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>17.187.859</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	14.768.326		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.462.619		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		20.230.945	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	460.275		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	163.306		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		623.581	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>20.854.526</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	6.184.693		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		6.184.693	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>6.184.693</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	6.243.831		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	199.486		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	8.419.018		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.457.719		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	1.095.603		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.140.098		
1	9	1	7	TRINIENOS	5.537.473		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		24.093.228	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.800.835		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	182.588		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	2.024.424		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.786.849		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	393.303		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	13.054		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	110.686		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		14.311.739	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	3.027.874		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	2.491.735		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	377.743		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	175		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		5.897.527	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.329.842		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.195.757		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	648.570		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.949.958		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	10.181.876		
1	9	4	8	GUARDIAS	415.923		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	388.754		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		19.110.680	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	2.604.517		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.973.282		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.208.298		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		6.786.097	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>70.199.271</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>116.276.467</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	2	1	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	51.560.076		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.		51.560.076	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	100.310		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		100.310	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.180		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		1.180	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>51.661.566</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.722		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		6.722	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	8.731		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		8.731	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.469		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		1.469	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	7.900		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		7.900	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	4.029.906		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		4.029.906	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>4.054.728</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.187		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	36.990		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		57.177	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.466.515		
2	2	1	1	AGUA	444.854		
2	2	1	2	GAS	1.459.939		
2	2	1	4	VESTUARIO	435.424		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.213		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	139.488		
2	2	1		SUMINISTROS		6.947.433	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	58.697		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	1.532		
2	2	2		COMUNICACIONES		60.229	
2	2	3	0	TRANSPORTE	200.954		
2	2	3		TRANSPORTE		200.954	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	288.782		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.218		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	49.047		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		343.047	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.289		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	150.884		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	483.801		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		639.974	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	16.438		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	41.377		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	896.100		
2	2	8		CONVENIOS		953.915	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>9.202.729</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.178		
2	3	0		DIETAS		1.178	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>10.178</b>
2	5	3	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	3.080.827		
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	238.594		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		3.319.421	
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	234.907		
2	5	7	5	CONCIERTOS PARA TAC	72.748		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	1.033.171		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	557.565		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.898.391	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	962.055		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		962.055	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>6.179.867</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	126.846		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	6.835.258		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	197.327		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	10.564.796		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	12.918.191		
2	7	0	6	MATERIAL RADIACTIVO	387.549		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	6.382.853		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		37.412.820	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.693.665		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	5.560.095		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	96.904		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	12.746.255		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	186.886		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	963.887		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	5.004.395		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	6.395.658		
2	7	1	8	RADIOFÁRMACOS	375.010		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		40.022.755	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>77.435.575</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>148.544.643</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	82.069		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		82.069	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	35.172		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		35.172	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>117.241</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>117.241</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>264.938.351</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	24.273.816	82,23
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.139.510	17,41
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	67.766	0,23
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	38.082	0,13
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	29.519.174	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Establecimiento de nuevas medidas que mejoren la organización y la gestión de ingresos y altas hospitalarias, optimizando la coordinación entre niveles asistenciales, mejorando la eficiencia de los dispositivos asistenciales.</p> <p>B) Continuar en el desarrollo de la coordinación entre los dos niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crónico y evitando la saturación de las urgencias.</p> <p>C) Continuidad en el desarrollo de nuevos procesos con el fin de consolidar la gestión por procesos en la organización del hospital.</p> <p>D) Ofrecer apoyo a los hospitales de la Comunidad de Madrid en sus necesidades asistenciales.</p> <p>E) Desarrollo de actuaciones para la implantación de un sistema de gestión medio-ambiental, en el marco de la política de gestión medioambiental.</p> <p>F) Revisión, actualización y optimización de los procedimientos administrativos en el Área de Gestión.</p> <p>G) Actualización de los procedimientos de seguimiento y control presupuestario orientados al cumplimiento de los objetivos estratégicos y de financiación.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	1.923
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,83
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	10,89
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	81
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	81.515
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	71.484
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,15
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	360
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	28.451
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	3.896
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	3.523
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	4.328

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	25.202		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	16.132		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	9.009		
1	2	0	5	TRIENIOS	20.577		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	24.545		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		95.465	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	25.970		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	39.935		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	34.111		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		100.016	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>195.481</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	374.600		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	85.369		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	34.309		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	26.951		
1	3	0		LABORAL FIJO		521.229	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>521.229</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	80.952		
1	4	1		OTRO PERSONAL		80.952	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>80.952</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	407		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		407	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	2.096.824		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	483.113		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	503.337		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	51.721		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	172.222		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		3.307.217	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.307.624</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	3.665.767		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	709.810		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.375.577	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	113.326		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	49.126		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		162.452	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>4.538.029</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	1.255.291		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		1.255.291	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>1.255.291</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	1.211.355		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	169.330		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	1.416.632		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	316.998		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	1.188.200		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	725.737		
1	9	1	7	TRINIENOS	1.202.173		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		6.230.425	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.696.256		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	282.621		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	402.484		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	288.386		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	16.550		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	15.898		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	192.294		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		3.894.489	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	132.428		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	247.015		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	133.993		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.231		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		514.667	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	374.675		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	348.004		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	47.120		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	262.704		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	24.339		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.163.372		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	71.835		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		2.292.049	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	511.947		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	517.252		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	414.381		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		1.443.580	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>14.375.210</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>24.273.816</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	47.244		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		47.244	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	17.982		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		17.982	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>65.226</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	195.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		195.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	429.399		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		429.399	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	5.723		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		5.723	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	12.274		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		12.274	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	410.025		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		410.025	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.052.421</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	54.100		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	470		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	58.992		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		113.562	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	364.551		
2	2	1	1	AGUA	26.345		
2	2	1	2	GAS	74.353		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	45.900		
2	2	1	4	VESTUARIO	23.580		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.844		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	95.137		
2	2	1		SUMINISTROS		810.710	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.050		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.050	
2	2	3	0	TRANSPORTE	105.000		
2	2	3		TRANSPORTE		105.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	65.049		
2	2	5		TRIBUTOS		65.049	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.800		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.667		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	786		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.253	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	286.486		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	230.453		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	55.790		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	38.420		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	72.087		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		683.236	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	23.347		
2	2	8		CONVENIOS		23.347	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.808.207</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.700		
2	3	0		DIETAS		1.700	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	29.389		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		29.389	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>31.089</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	234.090		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		234.090	
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	409.080		
2	5	7	5	CONCIERTOS PARA TAC	37.200		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	299.889		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	72.972		
2	5	7	9	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10.750		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		829.891	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>1.063.981</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	23.922		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	167.000		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	92.750		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	295.922		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	25.491		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		605.085	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	316.905		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	6.688		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	1.667		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	59.100		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	107.441		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		491.801	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>1.096.886</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	21.700		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		21.700	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>21.700</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>5.139.510</b>
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	17.907		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	32.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	17.859		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		67.766	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>67.766</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>67.766</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	38.082		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		38.082	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>38.082</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>38.082</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>29.519.174</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	11.345.722	81,57
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.534.672	18,22
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	16.585	0,12
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.151	0,09
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	13.909.130	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Diseñar, implantar y evaluar un proyecto piloto de cinco camas en la nueva Unidad de Úlceras por presión dependiendo de la Unidad de Cuidados Continuos.</p> <p>B) Implantar vías clínicas y protocolos para los procesos de Ictus, Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y heridas cutáneas crónicas en colaboración con los Hospitales de Guadarrama y El Escorial.</p> <p>C) Diseñar e implantar un sistema de evaluación continuo en la elaboración y consumo de menús, con el fin de adecuar la demanda del paciente a las dietas basales, garantizando las recomendaciones nutricionales elaboradas por la Comisión de Nutrición y Dietética.</p> <p>D) Adecuar las medidas para minimizar el riesgo de caídas establecidas en un proyecto europeo de investigación y elaboración de un software para garantizar un sistema de seguridad integral del paciente.</p> <p>E) Rediseñar informes que garanticen la continuidad asistencial con Atención Primaria y otros Hospitales de la Comunidad, con el fin de favorecer la comunicación entre los profesionales.</p> <p>F) Adecuación de las instalaciones que logren aumentar la seguridad integral del usuario, con medidas de ahorro energético, que conlleven la maximización de cualquier coste de oportunidad.</p> <p>G) Implantar las actuaciones derivadas de la segunda autoevaluación EFQM, así como garantizar la continuidad de certificación en la ISO 9001 y 14001.</p> <p>H) Potenciar la formación continuada en la gestión del conocimiento y consolidar la herramienta de Telemedicina, aumentando la capacidad formativa a través de teleseSIONES.</p>	<p>I) Potenciar el área de Tecnologías de la Información y Comunicación con cursos de formación en ofimática, favorecer las comunicaciones mediante Intranet y optimizar los tiempos de elaboración de cuadrantes con un aplicativo automatizado.</p>

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	1.050
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,15
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	55
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	85
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	1.001

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	14.069		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	15.953		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.610		
1	3	0		LABORAL FIJO		32.632	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>32.632</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	161.441		
1	4	1		OTRO PERSONAL		161.441	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>161.441</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	903.020		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	118.190		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	161.810		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	68.753		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	30.185		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		1.281.958	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>1.281.958</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.898.963		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	252.121		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.151.084	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	52.065		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	14.484		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		66.549	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.217.633</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	606.524		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		606.524	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>606.524</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	272.665		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	620.407		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	202.538		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	897.250		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	596.687		
1	9	1	7	TRIENIOS	475.551		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		3.065.098	

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.428.379		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	159.117		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	70.196		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	201.926		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	47.620		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	20.402		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		1.927.640	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	131.856		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	364.322		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	154.521		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.444		
1	9	3	6	OTROS COMPLEMENTOS	38.953		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		691.096	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	25.336		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	178.901		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	18.779		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	105.118		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	37.485		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	353.281		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	81.776		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		800.676	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	73.509		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	232.249		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	255.266		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		561.024	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>7.045.534</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>11.345.722</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	103.552		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		103.552	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	78.189		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		78.189	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.500		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.500	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	25.890		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		25.890	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	9.152		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		9.152	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	28.700		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		28.700	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>250.983</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	18.325		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.859		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	5.557		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		25.741	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	141.894		
2	2	1	2	GAS	13.886		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	164.836		
2	2	1	4	VESTUARIO	59.628		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	239.242		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	208.596		
2	2	1		SUMINISTROS		828.082	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.293		
2	2	2		COMUNICACIONES		4.293	
2	2	3	0	TRANSPORTE	3.989		
2	2	3		TRANSPORTE		3.989	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.658		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.658	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	103.469		
2	2	5		TRIBUTOS		103.469	
2	2	6	9	OTROS GASTOS	10.197		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.197	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.533		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	134.331		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	476.037		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		617.901	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	22.028		
2	2	8		CONVENIOS		22.028	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.617.358</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	900		
2	3	0		DIETAS		900	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.100		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.100	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>3.000</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	50.147		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	20.469		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	3.000		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	191.224		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	9.100		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		273.940	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	208.577		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	17.293		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	841		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	87.474		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	74.206		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		388.391	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>662.331</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		1.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>1.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.534.672</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	16.585		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		16.585	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>16.585</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>16.585</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	9.582		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		9.582	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	2.569		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		2.569	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>12.151</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>12.151</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>13.909.130</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 763 HOSPITAL DE GETAFE**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	91.582.080	61,59
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	56.830.512	38,22
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	220.099	0,15
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	75.006	0,05
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	148.707.697	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Actualizar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la población.
- B) Mantener y mejorar los resultados del Plan de Mejora de la Espera Diagnóstica y del Plan de Reducción de la Espera Quirúrgica.
- C) Optimizar la gestión de ingresos y altas para evitar esperas a pacientes que requieran ingreso.
- D) Impulsar la mejora en los circuitos de citas con el fin de simplificar los procedimientos e incrementar la accesibilidad.
- E) Desarrollo y consolidación de una estrategia de seguridad del paciente, de acuerdo a las recomendaciones del Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios.
- F) Analizar los incidentes detectados, con la elaboración de un informe de recomendaciones por la Unidad de Gestión de Riesgos Sanitarios, con medidas tendentes a evitar riesgos similares.
- G) Avanzar en la implantación de sistemas de información asistencial, que mejoren el acceso de los profesionales sanitarios a la información necesaria para la toma de decisiones clínicas.
- H) Consolidar la Gestión de la Calidad mediante el modelo EFQM, profundizando en las áreas de mejora, obtenidas a partir del proceso de auto evaluación.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	18.245
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,96
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	6,55
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	86
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	6.120
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	5.600
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	104.300
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	12,10
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	125.000
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA	NÚMERO	72.500
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,06
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	13.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	815
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	22.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	15.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	14.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	4.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 763 HOSPITAL DE GETAFE**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	5.600		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	10.565		
1	2	0	5	TRIENIOS	4.049		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		20.214	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	5.393		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.044		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		14.437	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>34.651</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	558.909		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	200.108		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	83.423		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	112.544		
1	3	0		LABORAL FIJO		954.984	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>954.984</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	342.164		
1	4	1		OTRO PERSONAL		342.164	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>342.164</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	915		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		915	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	8.489.645		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.294.908		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.536.618		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	140.386		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.934.212		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		13.395.769	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>13.396.684</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	13.882.597		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.440.848		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		16.323.445	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	35.896		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	195.782		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		231.678	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>16.555.123</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	4.749.971		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		4.749.971	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>4.749.971</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	4.918.707		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	53.688		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	6.476.535		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.442.075		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	4.513.730		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.719.669		
1	9	1	7	TRIENIOS	4.173.497		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		23.297.901	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.600.648		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	515.811		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	1.687.158		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.587.715		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	383.763		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	34.345		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	50.815		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		14.860.255	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.286.227		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	2.030.652		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	336.729		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.605		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		4.655.213	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	281.061		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.650.091		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	127.232		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	749.601		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	323.947		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	3.382.351		
1	9	4	8	GUARDIAS	339.052		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	384.781		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		7.238.116	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.870.074		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.078.186		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.548.758		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		5.497.018	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>55.548.503</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>91.582.080</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		700	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	178.212		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		178.212	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.416		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		1.416	
2	0	8	0	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	142.928		
2	0	8		ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		142.928	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>323.256</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158.517		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		158.517	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	687.943		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		687.943	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	28.792		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		28.792	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	348.588		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		348.588	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.840.079		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		1.840.079	
2	1	9	0	REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.515		
2	1	9		REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.515	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>3.068.434</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	125.081		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	49.530		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		174.611	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	839.092		
2	2	1	1	AGUA	233.809		
2	2	1	2	GAS	841.048		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	38.014		
2	2	1	4	VESTUARIO	213.303		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.878.894		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	636.573		
2	2	1		SUMINISTROS		4.680.733	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	20.286		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	6.477		
2	2	2		COMUNICACIONES		26.763	
2	2	3	0	TRANSPORTE	277		
2	2	3		TRANSPORTE		277	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	594		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		594	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	85		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	2.506		
2	2	5		TRIBUTOS		2.591	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	576.250		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	25.281		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	88.811		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		690.342	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.544.273		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	508.930		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	19.242		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	110.230		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	443.694		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.626.369	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	38.856		
2	2	8		CONVENIOS		38.856	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>9.241.136</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	218		
2	3	0		DIETAS		218	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.141		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.141	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>2.359</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	186.780		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		186.780	
2	5	3	2	CLUB DE DIÁLISIS	580.353		
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	139.737		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		720.090	
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	528.348		
2	5	7	5	CONCIERTOS PARA TAC	11.514		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	222.390		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	458.253		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.220.505	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	358.305		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		358.305	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>2.485.680</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	400.000		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	3.750.000		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	50.791		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	4.750.000		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	5.760.919		
2	7	0	6	MATERIAL RADIOACTIVO	932.819		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	2.025.000		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		17.669.529	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.629.721		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	3.874.969		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	46.036		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	6.021.466		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	67.371		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	445.092		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	6.329.765		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.625.698		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		24.040.118	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>41.709.647</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>56.830.512</b>
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	38.700		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	53.800		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	127.599		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		220.099	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>220.099</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>220.099</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	62.836		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		62.836	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	12.170		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		12.170	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>75.006</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>75.006</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>148.707.697</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	80.640.534	66,54
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.242.109	33,21
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	224.280	0,19
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.915	0,06
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	121.184.838	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Orientar los servicios al ciudadano para mejorar la accesibilidad al hospital en la demora de consultas, procedimientos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos, en la gestión de citas y en la resolución de incidencias.</p> <p>B) Desarrollar y mejorar el sistema de gestión de procesos en el hospital entre servicios - unidades del hospital y con Atención Primaria, que agilice, asegure y mejore la eficiencia del proceso asistencial.</p> <p>C) Mejorar la organización asistencial con el análisis, evaluación y adaptación de las carteras de servicio y de la actividad asistencial a las necesidades de la población de referencia.</p> <p>D) Desarrollar el sistema de historia clínica electrónica del centro.</p> <p>E) Línea de mejora del medioambiente integrado en toda la actividad del hospital (sistema de gestión integrado ambiental y de calidad según norma ISO que se inicia en el año 2007), mediante las líneas específicas de trabajo fijadas en la Comisión de Medioambiente.</p> <p>F) Mejorar la adecuación terapéutica (eficiente y científicamente probada) mediante protocolos de utilización, establecimientos de objetivos y seguimiento de los mismos con los implicados.</p> <p>G) Mantener el adecuado clima de colaboración con el Ayuntamiento en actividades de promoción y prevención.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	12.750
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,5
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	6,9
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	85
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	3.123
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	6.562
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	96.209
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	10
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	100.874
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA	NÚMERO	59.997
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,3
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	13.590
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	595
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	23.646
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	11.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	11.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	5.901

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	9.819		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	6.757		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	18.017		
1	2	0	5	TRIEIOS	6.444		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	8.663		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		49.700	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	16.422		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	26.486		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	6.408		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		49.316	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>99.016</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	885.665		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	217.206		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	103.045		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	42.907		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.248.823	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	817		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	2.605		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		3.422	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>1.252.245</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	383.543		
1	4	1		OTRO PERSONAL		383.543	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>383.543</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	2.136		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.136	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	7.312.509		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.217.289		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.287.038		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	150.185		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.145.991		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		11.113.012	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>11.115.148</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	12.063.491		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.144.399		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		14.207.890	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	56.503		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	29.148		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	97.681		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		183.332	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>14.391.222</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	4.232.148		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		4.232.148	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>4.232.148</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	4.065.671		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	23.346		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	5.810.270		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.234.184		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	4.342.219		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.009.788		
1	9	1	7	TRIENIOS	4.105.167		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		20.590.645	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.142.147		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	410.273		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	1.404.758		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.445.315		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	335.755		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	20.284		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	25.920		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		12.784.452	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.264.235		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	2.113.603		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	353.390		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	319		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		4.731.547	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	672.668		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	813.745		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	140.356		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	264.610		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	178.686		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	2.894.024		
1	9	4	8	GUARDIAS	292.811		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	754.755		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		6.011.655	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.756.268		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	1.948.821		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.343.824		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		5.048.913	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>49.167.212</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>80.640.534</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	195.132		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		195.132	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.310		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		10.310	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	26.427		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		26.427	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>231.869</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.312.864		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.312.864	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	30.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		30.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.381		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9.381	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	24.603		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		24.603	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	76.749		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		76.749	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.100.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		1.100.000	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>2.553.597</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	77.103		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	74.582		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	45.228		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		196.913	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	902.236		
2	2	1	1	AGUA	248.470		
2	2	1	2	GAS	24.600		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	610.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	85.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.015.539		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.400		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	417.438		
2	2	1		SUMINISTROS		3.304.683	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	35.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		35.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	74.714		
2	2	3		TRANSPORTE		74.714	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	204.352		
2	2	5		TRIBUTOS		204.352	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	35.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	15.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		60.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.942.126		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	447.415		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	191.976		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	73.502		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	930.421		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.585.440	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	40.802		
2	2	8		CONVENIOS		40.802	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>7.501.904</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	222		
2	3	0		DIETAS		222	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.108		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.108	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>4.330</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	168.580		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		168.580	
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	500.000		
2	5	7	5	CONCIERTOS PARA TAC	91.758		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	200.000		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	130.000		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		921.758	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	100.000		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		100.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>1.190.338</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	140.000		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	3.358.163		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	4.400		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	4.637.471		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	2.582.336		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	422.692		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		11.145.062	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.192.551		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	3.848.189		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	603.180		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	4.025.387		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	55.900		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	306.417		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	3.946.818		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.636.567		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		17.615.009	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>28.760.071</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>40.242.109</b>
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	65.075		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	79.205		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	80.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		224.280	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>224.280</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>224.280</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	65.388		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		65.388	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	12.527		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		12.527	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>77.915</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>77.915</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>121.184.838</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

**FICHA DE PROGRAMAS**

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	74.820.863	64,13
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.606.980	35,66
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	152.712	0,13
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	81.873	0,07
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	116.662.428	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Orientación de los servicios al ciudadano, mejorando los procesos de acogida, información y citación, adecuando la estructura hospitalaria a la libre elección y consolidando la coordinación con Atención Primaria, dentro del Área de Salud Única.</p> <p>B) Mejora de la coordinación de los dos niveles asistenciales impulsando la elaboración de planes y procesos asistenciales compartidos.</p> <p>C) Consolidación de acciones de mejora de los sistemas de información del Hospital para el seguimiento de la actividad.</p> <p>D) Consolidación de las certificaciones y acreditaciones de calidad que se han realizado y puesta en marcha de nuevos proyectos de calidad en Pediatría y Docencia.</p> <p>E) Seguimiento y desarrollo del modelo ISO implantado en algunas áreas del Centro, ampliándolo a Pediatría y Docencia.</p> <p>F) Desarrollo de las acciones necesarias para consolidar el proyecto universitario.</p> <p>G) Control y seguimiento de la planificación y ejecución presupuestaria para la consecución de los objetivos planteados con la máxima eficiencia.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	14.139
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,68
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	7,07
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	85,19
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	3.600
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	7.114
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	107.214
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	9,95
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	118.490
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	81.545
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,10
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	11.368
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	660
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	27.850
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	7.900
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	14.700
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	7.150

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	383.233		
1	4	1		OTRO PERSONAL		383.233	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>383.233</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	7.940.503		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	54.271		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.297.632		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	161.280		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.252.935		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		10.706.621	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>10.706.621</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	13.744.967		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	74.037		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		13.819.004	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	55.704		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	100.228		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		155.932	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>13.974.936</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	3.901.859		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		3.901.859	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>3.901.859</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	4.387.101		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	101.918		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	6.210.505		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.164.402		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	4.376.689		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	980.567		
1	9	1	7	TRIENIOS	4.066.419		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		21.287.601	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.518.927		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	414.582		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	1.497.387		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.540.972		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	407.905		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	40.008		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	59.412		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		13.479.193	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.316.069		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	2.079.830		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	250.058		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		4.645.957	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	35.909		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	59.511		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.611		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	21.562		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	6.026		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	157.341		
1	9	4	8	GUARDIAS	503.260		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	50.372		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		837.592	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	2.045.183		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.157.330		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.401.358		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		5.603.871	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>45.854.214</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>74.820.863</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	244.500		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		244.500	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	16.440		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		16.440	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	40.012		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		40.012	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>300.952</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.508.436		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.508.436	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.934.595		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.934.595	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	6.206		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		6.206	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	27.832		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		27.832	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>3.477.069</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	82.701		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	51.460		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		134.161	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.261.956		
2	2	1	1	AGUA	109.783		
2	2	1	2	GAS	13.385		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	350.337		
2	2	1	4	VESTUARIO	46.180		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	740.917		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	570.824		
2	2	1		SUMINISTROS		3.093.382	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.404		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	42.282		
2	2	2		COMUNICACIONES		54.686	
2	2	3	0	TRANSPORTE	724		
2	2	3		TRANSPORTE		724	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	327.934		
2	2	5		TRIBUTOS		327.934	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	196.476		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	38.975		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	9.780		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		245.231	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.975.007		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	260.080		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	39.398		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.229		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	679.472		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.970.186	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	31.017		
2	2	8		CONVENIOS		31.017	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.857.321</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	382		
2	3	0		DIETAS		382	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.102		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		20.102	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>20.484</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	283.997		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		283.997	
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	414.932		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		414.932	
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	292.480		
2	5	7	5	CONCIERTOS PARA TAC	10.890		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	79.581		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		382.951	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>1.081.880</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	150.588		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	3.451.814		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	3.547.948		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	3.297.873		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	1.651.067		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		12.099.290	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.350.867		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	2.959.355		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	95.389		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	3.975.347		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	959.204		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	368.850		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	3.388.224		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.672.748		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		17.769.984	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>29.869.274</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>41.606.980</b>
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	73.470		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		73.470	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>73.470</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	79.242		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		79.242	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>79.242</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>152.712</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	75.026		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		75.026	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	6.847		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		6.847	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>81.873</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>81.873</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>116.662.428</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	92.870.017	65,84
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	47.701.437	33,82
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	431.023	0,31
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.586	0,04
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	141.060.063	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Implantar en el Hospital y en el Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento (CIDYT) Francisco Díaz, un sistema de citación de consultas primeras originadas en Atención Especializada, consultas sucesivas y pruebas, que simplifique y facilite la tramitación por parte de los pacientes.</p> <p>B) Continuar potenciando la coordinación de los dos niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crónico y la implantación de protocolos asistenciales entre Atención Primaria y Atención Especializada.</p> <p>C) Favorecer la consecución de los objetivos institucionales de la Consejería de Sanidad en lo que al Plan de Cuidados Paliativos se refiere.</p> <p>D) Completar la implantación de la prescripción electrónica en el Hospital.</p> <p>E) Promover una utilización más eficiente de los recursos humanos y materiales.</p> <p>F) Potenciar y dinamizar las Comisiones clínicas y demás órganos colegiados.</p> <p>G) Promover la implantación y actualización de las Tecnologías de Información y Comunicación favoreciendo la implantación de la Historia Clínica Electrónica en el Centro.</p> <p>H) Potenciar y mejorar la información al paciente y sus familiares mediante la consolidación del Plan de Acogida, la información a pacientes ingresados y sus familiares, el Plan de Información al Alta y la implantación de la Guía de Atención al Duelo.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	14.936
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,63
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	6,7
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	83
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	3.956
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	6.374
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	118.481
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	10,97
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	140.386
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	94.952
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,4
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	15.101
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	1.002
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	34.359
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	15.617
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	20.067
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	6.047

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	13.877		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	10.005		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	9.009		
1	2	0	5	TRINIOS	8.629		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		41.520	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	14.221		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	22.420		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		36.641	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>78.161</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	639.755		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	160.007		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	76.734		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	89.156		
1	3	0		LABORAL FIJO		965.652	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>965.652</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	381.179		
1	4	1		OTRO PERSONAL		381.179	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>381.179</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	1.221		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.221	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	7.738.380		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.982.591		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.513.479		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	153.868		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.494.062		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		12.882.380	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>12.883.601</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	14.768.448		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.010.768		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		17.779.216	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	27.612		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	93.100		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		120.712	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>17.899.928</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	4.770.735		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		4.770.735	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>4.770.735</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	4.664.031		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	23.072		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	6.713.547		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.268.420		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	4.382.399		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.039.716		
1	9	1	7	TRINIENOS	4.359.075		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		22.450.260	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.948.183		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	361.215		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	1.626.086		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.604.193		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	335.263		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	23.736		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	7.839		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		13.906.515	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.073.750		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.848.537		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	237.239		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		4.159.526	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	955.757		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.555.741		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	240.964		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.024.877		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	282.858		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	4.776.689		
1	9	4	8	GUARDIAS	302.142		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	750.020		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		9.889.048	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.905.758		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.305.416		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.274.238		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		5.485.412	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>55.890.761</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>92.870.017</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	281.521		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		281.521	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	119.645		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		119.645	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>401.166</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.769.950		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.769.950	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.987.047		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.987.047	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.650		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.650	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	12.390		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		12.390	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	169.920		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		169.920	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	1.260		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		1.260	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.306.283		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		1.306.283	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>6.248.500</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	84.653		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	41.445		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		126.098	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.042.968		
2	2	1	1	AGUA	251.600		
2	2	1	2	GAS	40.281		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	714.791		
2	2	1	4	VESTUARIO	90.490		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	455.729		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.600		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	348.345		
2	2	1		SUMINISTROS		2.949.804	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	232		
2	2	2		COMUNICACIONES		30.232	
2	2	3	0	TRANSPORTE	10.543		
2	2	3		TRANSPORTE		10.543	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.242		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2.242	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	330.664		
2	2	5		TRIBUTOS		330.664	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	139.824		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.471		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	28.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		174.295	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.901.236		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	443.334		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	43.445		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	100.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	502.500		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	572.350		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.562.865	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	41.500		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	410.018		
2	2	8		CONVENIOS		451.518	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>7.638.261</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	158		
2	3	0		DIETAS		158	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	581		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		581	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>739</b>
2	5	3	2	CLUB DE DIÁLISIS	35.000		
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	415.000		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		450.000	
2	5	7	3	OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO	10.000		
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	18.000		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	18.000		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	30.000		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		76.000	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	350.000		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		350.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>876.000</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	460.838		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	3.612.098		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	460		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	3.579.262		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	2.448.000		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	561.547		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		10.662.205	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.114.609		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	3.776.264		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	124.199		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	5.791.952		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	269.403		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	352.000		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	4.913.244		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.532.895		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		21.874.566	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>32.536.771</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>47.701.437</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	146.488		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		146.488	
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	190.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	94.535		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		284.535	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>431.023</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>431.023</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	57.586		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		57.586	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>57.586</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>57.586</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>141.060.063</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	286.461.399	60,76
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	183.868.315	39,00
3. GASTOS FINANCIEROS	21.024	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	354.662	0,08
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	784.329	0,17
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	471.489.729	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Orientación de los servicios a las expectativas de los ciudadanos. Adecuación de la oferta a la demanda, implantación de consultas y dispositivos de alta resolución, e integración en la determinación de los objetivos de la organización.</p> <p>B) Mantenimiento y optimización de la capacidad y nivel tecnológico del centro en los ámbitos de tecnologías diagnósticas e intervencionistas.</p> <p>C) Generalización de la evaluación económica de tecnologías sanitarias, como instrumento de priorización de las inversiones.</p> <p>D) Mantenimiento del rigor y disciplina presupuestaria. Adecuación a las cifras de financiación pactadas en Contrato de Gestión. Análisis permanente de las actuaciones asistenciales en términos de eficiencia económica, implementando, en su caso, las medidas organizativas y de ajustes que permitan una mejora de la productividad y eficiencia. Atender la demanda mediante actividades de concierto sólo cuando se hayan obtenido los máximos rendimientos potenciales con los recursos disponibles. Mejora de la organización y eficiencia de los recursos asistenciales.</p> <p>E) Cumplimiento de los objetivos fijados respecto a la lista de espera. Cumplimiento de los estándares, objetivos institucionales y objetivos pactados en Contrato de Gestión, en Lista de Espera Quirúrgica, Lista de Espera de Pruebas Diagnósticas y Lista de Espera en Consultas Externas. Potenciar la coordinación en el área sanitaria: mejoras de la eficiencia en la continuidad asistencial, uso eficiente e integración de los recursos diagnósticos a disposición de Atención Primaria. Disminuir los procesos clínicos en atención hospitalaria, susceptibles de ser atendidos en Atención Primaria.</p>	<p>F) Cumplimiento del resto de objetivos pactados con la autoridad sanitaria. Adecuación de la actividad y ordenación de recursos tendentes a la consecución de los objetivos pactados en Contrato de Gestión. Perfeccionamiento de los sistemas de información de la organización. Cumplimentación en tiempo de los sistemas de información corporativos que permitan monitorizar la evolución de los indicadores asistenciales.</p>

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	49.246
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,13
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	7,20
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	85
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	13.332
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	16.000
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	235.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	13
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	250.000
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	140.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,2
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	67.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	3.300
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	84.600
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	22.995
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	43.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	12.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DTOR.GERENTE HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	790.559		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	713.607		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	124.517		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	168.205		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	5.209		
1	2	0	5	TRINIENOS	677.297		
1	2	0	6	GRADO	3.996		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	749.663		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		3.233.053	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	900.462		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.321.445		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	956.178		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		3.178.085	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>6.411.138</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	128.136.928		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	31.086.282		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.046.300		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	5.274.788		
1	3	0		LABORAL FIJO		181.544.298	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	7.297.319		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	281.631		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		7.578.950	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>189.123.248</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	769.378		
1	4	1		OTRO PERSONAL		769.378	
1	4	2	2	ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN	8.611		
1	4	2		PERS. SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD		8.611	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>777.989</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	849.347		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		849.347	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	1.681.436		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	133.357		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	930.513		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	275.492		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.211.525		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		4.232.323	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>5.081.670</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	55.835.439		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	311.643		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		56.147.082	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	383.253		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	12.636		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		395.889	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	3.381.259		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		3.381.259	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>59.924.230</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	14.778.746		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		14.778.746	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>14.778.746</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	1.792.757		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	259.322		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	800.049		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	211.118		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	443.011		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	157.681		
1	9	1	7	TRIENIOS	1.185.235		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		4.849.173	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.905.527		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	71.972		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	625.720		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	167.226		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	77		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	238.931		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		3.009.453	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	257.785		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	655		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		258.440	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	124.386		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	158.555		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	11.899		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	90.170		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	531		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	500.347		
1	9	4	8	GUARDIAS	232.233		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	11.663		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.129.784	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	565.266		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	400.578		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	151.684		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		1.117.528	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>10.364.378</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>286.461.399</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	66.271		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		66.271	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	698.400		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		698.400	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	359.372		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		359.372	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.124.043</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	20.203		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		20.203	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.852.223		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.852.223	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.568.806		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		3.568.806	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	59.507		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		59.507	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	228.776		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		228.776	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	6.001.890		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		6.001.890	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>11.731.405</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	265.415		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	19.582		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	96.941		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		381.938	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.132.679		
2	2	1	1	AGUA	751.210		
2	2	1	2	GAS	1.735.188		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	780.210		
2	2	1	4	VESTUARIO	454.218		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.164.483		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.791.530		
2	2	1		SUMINISTROS		13.809.518	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	139.685		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	137.225		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	2		COMUNICACIONES		276.910	
2	2	3	0	TRANSPORTE	185.635		
2	2	3		TRANSPORTE		185.635	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.930		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3.930	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	2.072.487		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	18.680		
2	2	5		TRIBUTOS		2.091.167	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.141.671		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	64.731		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	63.187		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.269.589	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.883.549		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	1.213.657		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.161.861		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	120.761		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	985.963		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.365.791	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	85.382		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	1.002.817		
2	2	8		CONVENIOS		1.088.199	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>26.472.677</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	4.638		
2	3	0		DIETAS		4.638	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.876		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.876	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>11.514</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	285.230		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		285.230	
2	5	3	2	CLUB DE DIÁLISIS	4.045.825		
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	780.868		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		4.826.693	
2	5	5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	150.092		
2	5	5	2	TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	258.431		
2	5	5		CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		408.523	
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	914.168		
2	5	7	5	CONCIERTOS PARA TAC	198.121		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	625.195		
2	5	7	9	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.136.765		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.874.249	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>8.394.695</b>
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	152.000		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		152.000	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>152.000</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	802.423		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	11.150.137		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	227.733		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	13.605.401		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	11.609.264		
2	7	0	6	MATERIAL RADIOACTIVO	1.003.792		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	11.406.748		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		49.805.498	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22.409.351		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	19.804.940		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	271.358		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	17.486.981		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	256.283		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.459.817		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	15.092.782		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	9.354.315		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		86.135.827	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>135.941.325</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	40.656		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		40.656	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>40.656</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>183.868.315</b>
3	5	0	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	21.024		
3	5	0		OTROS GASTOS FINANCIEROS		21.024	
3	5			<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>21.024</b>
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>21.024</b>
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	220.852		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		220.852	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>220.852</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	20.288		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		20.288	
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	113.522		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		113.522	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>133.810</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>354.662</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	784.329		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		784.329	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>784.329</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>784.329</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>471.489.729</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	22.636.876	74,05
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.772.305	25,43
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	96.855	0,32
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	61.849	0,20
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	30.567.885	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Orientación a la satisfacción de las expectativas de los ciudadanos, mejorando los puntos peor valorados en la encuesta de satisfacción, mejorando el confort de las instalaciones y reduciendo derivaciones a otros Centros.</p> <p>B) Mejora de la eficiencia del proceso asistencial, aumentando la conexión y estableciendo nuevos protocolos con Atención Primaria, y monitorizando los procesos asistenciales básicos.</p> <p>C) Mejorar la gestión de los procesos en relación con Atención Primaria ampliando el número de especialidades que ofertan especialista consultor.</p> <p>D) Mejorar la gestión de los procesos asistenciales básicos a través de la monitorización continua de los grupos de procesos.</p> <p>E) Mejora de la actividad investigadora, de innovación y desarrollo, estableciendo un acuerdo de colaboración con una unidad de innovación y consolidando los dos proyectos de innovación actualmente en marcha.</p> <p>F) Mejora de la actividad docente, estableciendo un Plan conjunto de Formación continuada acreditado.</p> <p>G) Desarrollar el Sistema de gestión de la calidad, continuando el proceso de certificación medioambiental.</p> <p>H) Mejora de los sistemas de información, avanzando en el desarrollo de la contabilidad analítica, implicando a los profesionales en la evaluación de los procesos obtenidos.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	3.501
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,56
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	5,21
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	74,25
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	855
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	1.780
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	40.300
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	6,46
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	34.425
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	20.628
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,61
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	1.546
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	44
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	6.478
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	2.769
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	4.800
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	2.509

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	82.738		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	226.160		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	10.448		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	17.373		
1	2	0	5	TRIENIOS	120.163		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	79.062		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		535.944	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	160.721		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	229.828		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	246.261		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		636.810	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.172.754</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.836.895		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	3.372.880		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.140.569		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	238.862		
1	3	0		LABORAL FIJO		13.589.206	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	242.362		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	25.707		
1	3	1	2	FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	932		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		269.001	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>13.858.207</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	194.870		
1	4	1		OTRO PERSONAL		194.870	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>194.870</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	68.963		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		68.963	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	102.633		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	97.917		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	81.829		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	81.750		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	83.616		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		447.745	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>516.708</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.004.275		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	168.185		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.172.460	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	34.701		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	553		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		35.254	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	395.352		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		395.352	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>4.603.066</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	1.151.499		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		1.151.499	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>1.151.499</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	109.096		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	27.754		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	9.832		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	6.994		
1	9	1	7	TRINIENOS	50.116		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		203.792	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	90.498		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	9.352		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	38.730		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	8.104		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		146.684	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	78.251		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	7.926		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	149		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	8.095		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		94.421	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	80.811		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	42.324		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	18.179		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	71.097		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	43.431		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	323.190		
1	9	4	8	GUARDIAS	87.010		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	2.366		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		668.408	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	21.331		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	5.136		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		26.467	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>1.139.772</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>22.636.876</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.331		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		4.331	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	10.544		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		10.544	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>14.875</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.357		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		79.357	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	133.288		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		133.288	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	636		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		636	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	2.300		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		2.300	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	204.541		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		204.541	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>420.122</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	19.058		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	150		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	17.666		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		36.874	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	400.210		
2	2	1	1	AGUA	34.503		
2	2	1	2	GAS	4.836		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	217.186		
2	2	1	4	VESTUARIO	34.800		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	71.194		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	214.679		
2	2	1		SUMINISTROS		977.408	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7.026		
2	2	2		COMUNICACIONES		7.026	
2	2	3	0	TRANSPORTE	46.141		
2	2	3		TRANSPORTE		46.141	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.200		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.200	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	73.090		
2	2	5		TRIBUTOS		73.090	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	166.136		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	208.810		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	3.317		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.187		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	268.107		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		676.557	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.826.296</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	100		
2	3	0		DIETAS		100	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.465		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.465	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>1.565</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	81.371		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		81.371	
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	30.000		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		30.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>111.371</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	39.070		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	1.315.168		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	29.138		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	1.179.322		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	555.590		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	82.190		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		3.200.478	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	641.190		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	152.967		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	1.043		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	832.105		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	695		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	125.695		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	176.722		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	266.639		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2.197.056	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>5.397.534</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	542		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		542	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>542</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>7.772.305</b>
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	71.855		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	25.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		96.855	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>96.855</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>96.855</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	61.849		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		61.849	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>61.849</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>61.849</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>30.567.885</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	13.415.788	87,51
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.854.602	12,10
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	21.526	0,14
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	38.600	0,25
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	15.330.516	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Orientar los Servicios del Centro para satisfacer las expectativas de los ciudadanos y los trabajadores, mejorando la accesibilidad y aumentando la calidad percibida mediante la puesta en marcha de las áreas de mejora detectadas en la Autoevaluación por EFQM y planificadas a lo largo del ejercicio 2012.

B) Mantener el número de pacientes dados de alta en 2012, disminuyendo en un 10% la estancia media.

C) Validación de resultados de Laboratorio, por especialistas en Análisis Clínicos o Bioquímica, del Hospital de Getafe y del Hospital Rey Juan Carlos.

D) Realización de pruebas radiológicas ambulatorias de la zona de influencia para transmisión de las mismas al Hospital Rey Juan Carlos.

E) Continuar extendiendo la dispensación de fármacos en sistema unidosis en las Unidades de Hospitalización y el control de la dispensación de fármacos a pacientes de forma segura.

F) Profundizar en el uso de la aplicación de gasto por proceso GESCOT.

G) Consolidación de los programas de formación pregado en las disciplinas de Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Enfermería, en coordinación con la Universidad Alfonso X el Sabio.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	1.090
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,7
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	45
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	92
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	100

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	8.927		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	33.837		
1	2	0	5	TRIENIOS	7.404		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		50.168	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	21.240		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	35.828		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	3.209		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		60.277	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>110.445</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.831.931		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	789.885		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	763.460		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	14.765		
1	3	0		LABORAL FIJO		8.400.041	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	389.677		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	34.780		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		424.457	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>8.824.498</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	149.343		
1	4	1		OTRO PERSONAL		149.343	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>149.343</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	59.932		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		59.932	
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12.286		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	65.553		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		77.839	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>137.771</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.740.179		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	416.057		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.156.236	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	16.071		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	1.188		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		17.259	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	148.257		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		148.257	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>3.321.752</b>
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.777		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		1.777	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	35.335		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	180.290		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	216.212		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	36.444		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	399.423		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	2.498		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		870.202	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>871.979</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>13.415.788</b>
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		5.000	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>5.000</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	1.000		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		1.000	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	120.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		120.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	525		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		525	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	315		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		315	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	7.350		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		7.350	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>130.690</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.100		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	135		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	2.250		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		10.485	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	221.000		
2	2	1	1	AGUA	520		
2	2	1	2	GAS	13.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	162.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	18.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	185.325		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	199.500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1		SUMINISTROS		799.345	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	20.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		21.500	
2	2	3	0	TRANSPORTE	300		
2	2	3		TRANSPORTE		300	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	600		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		600	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	61.000		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	600		
2	2	5		TRIBUTOS		61.600	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	140		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		440	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.977		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	123.980		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	7.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	33.797		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		172.754	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	19.000		
2	2	8		CONVENIOS		19.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.086.024</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	500		
2	3	0		DIETAS		500	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	400		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		400	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>900</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5.500		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	63.500		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	3.100		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	235.107		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	2.900		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		310.107	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	264.640		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	1.840		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	49.891		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		316.371	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>626.478</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	5.510		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		5.510	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>5.510</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.854.602</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	10.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>10.000</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	11.526		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		11.526	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>11.526</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>21.526</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	38.600		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		38.600	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>38.600</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>38.600</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>15.330.516</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	10.251.595	84,60
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.836.152	15,15
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	8.280	0,07
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.450	0,18
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	12.117.477	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Adecuar la oferta de servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y del sistema sanitario madrileño, mejorando la eficiencia.</p> <p>B) Mejorar la atención integral y la participación de los usuarios, potenciando el modelo de los equipos interdisciplinares y el trabajo por casos mediante una sistemática de reuniones por caso.</p> <p>C) Mejorar la seguridad del paciente en todo el proceso asistencial, desarrollando el proyecto Hospital Seguro.</p> <p>D) Mejorar la utilización de los recursos existentes buscando la diferencia y la calidad.</p> <p>E) Mejorar el funcionamiento de los sistemas de información tanto internos como externos.</p> <p>F) Potenciar el trabajo en la gestión por procesos también en áreas no asistenciales.</p> <p>G) Potenciar el desarrollo de estrategia de responsabilidad social corporativa mediante el Proyecto del Ecohospital.</p> <p>H) Mejorar la protección de los datos e implantar el proyecto de Autonomía de los Pacientes.</p> <p>I) Desarrollar un plan de comunicación interior y exterior.</p> <p>J) Potenciar la Escuela de Cuidadores tanto presencial como on-line para mejorar las estrategias de autonomía y autocuidado de pacientes y familiares.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	1.040
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,15
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	39
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	85
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	800
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	530
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,6
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	2.620

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	42.613		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	69.385		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	1.548		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	18.017		
1	2	0	5	TRINIENOS	30.133		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	26.025		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		187.721	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	67.701		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	93.206		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	46.860		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		207.767	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>395.488</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.680.498		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	603.320		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	619.231		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	30.148		
1	3	0		LABORAL FIJO		5.933.197	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	178.218		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	11.836		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		190.054	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>6.123.251</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	157.545		
1	4	1		OTRO PERSONAL		157.545	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>157.545</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	41.174		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		41.174	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	43.425		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	50.489		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	37.255		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	68.348		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		199.517	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>240.691</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.020.259		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	109.965		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.130.224	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	10.136		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	2.564		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		12.700	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	113.664		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		113.664	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.256.588</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	534.978		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		534.978	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>534.978</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	36.346		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	27.548		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	10.628		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	8.901		
1	9	1	7	TRINIENOS	8.259		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		91.682	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	45.804		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.675		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	12.758		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	10.609		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		70.846	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	21.393		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	8.338		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		29.731	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	22.771		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	61.040		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.107		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	60.836		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	35.515		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	160.884		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	2.642		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		350.795	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>543.054</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>10.251.595</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.040		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		4.040	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.833		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		3.833	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>7.873</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.562		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90.562	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	83.959		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		83.959	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		600	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	9.993		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		9.993	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	34.976		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		34.976	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>220.090</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	22.961		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	4.725		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		31.686	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	120.000		
2	2	1	1	AGUA	30.000		
2	2	1	2	GAS	6.500		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	110.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	19.035		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	231.296		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	117.687		
2	2	1		SUMINISTROS		634.518	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.851		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.851	
2	2	3	0	TRANSPORTE	71.324		
2	2	3		TRANSPORTE		71.324	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.189		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2.189	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	30.000		
2	2	5		TRIBUTOS		30.000	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	133		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	95		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		328	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.299		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	175.214		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	53.809		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		242.322	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	14.505		
2	2	8		CONVENIOS		14.505	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.029.723</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	900		
2	3	0		DIETAS		900	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.700		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.700	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>3.600</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	29.452		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	7.566		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	207.213		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	17.903		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		263.134	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	193.416		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	22.896		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	4.757		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	64.004		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	15.886		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		300.959	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>564.093</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	10.773		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		10.773	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>10.773</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.836.152</b>
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	4.000		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4.280		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		8.280	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>8.280</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.280</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	21.450		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		21.450	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>21.450</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>21.450</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>12.117.477</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	22.767.905	86,38
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.434.359	13,03
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	68.781	0,26
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	87.866	0,33
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	26.358.911	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Optimización en la atención sanitaria, manteniendo grupos de mejora de las diferentes Unidades que desarrolle una estrategia definida para incrementar la seguridad de pacientes y trabajadores. Utilizar las encuestas anuales de calidad para identificar líneas prioritarias de mejora. Realizar procedimientos conjuntos con Hospitales de referencia que mejoren la atención hospitalaria. Formación de los diferentes colectivos de trabajadores para adaptarse a patologías emergentes en la Red de Salud Mental de la Comunidad de Madrid.

B) Mejora en la gestión de la organización, con el objetivo de facilitar y agilizar la relación con los ciudadanos, a través de una revisión periódica de los procedimientos del Centro que incidan en la percepción del Hospital por parte los mismos.

C) Consolidar los módulos de prescripción de medicamentos y de dietas en la aplicación Selene.

D) Organizar grupos de trabajo multidisciplinarios para tomar las medidas necesarias de ajuste presupuestario y consolidar la contabilidad analítica del Centro.

E) Orientación a las personas en la organización: desarrollo e implementación de las medidas necesarias para avanzar en la gestión por competencias para avanzar en la valoración del desempeño en el trabajo.

F) Desarrollar un seguimiento sistemático del cuadro de mando de incidentes actualmente integrado en el cuadro de mando general del Hospital, para poder corregir desviaciones.

G) Mejora en la gestión de la calidad, revisando, actualizando y difundiendo los procesos y procedimientos del Hospital. Acreditación homologada de la calidad en la seguridad del paciente y de los trabajadores, dentro del proceso asistencial como línea clave de actuación del Hospital. Mantener la línea de acreditaciones homologadas de las diferentes unidades del Hospital siguiendo el Plan de Calidad.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	1.550
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,95
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	70
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	93
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	945
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	75
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	1.200
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	0,40

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	11.105.192		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.265.254		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.318.506		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	121.762		
1	3	0		LABORAL FIJO		13.810.714	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	502.533		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	34.138		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		536.671	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>14.347.385</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	175.989		
1	4	1		OTRO PERSONAL		175.989	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>175.989</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	70.939		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		70.939	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	27.583		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	313.572		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	47.660		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	75.550		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	5.478		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		469.843	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>540.782</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.398.346		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	729.750		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		5.128.096	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	34.526		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	130		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		34.656	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	352.807		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		352.807	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>5.515.559</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	13.978		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	10.628		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	25.775		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	8.846		
1	9	1	7	TRIENIOS	21.268		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		80.495	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	32.015		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	2.400		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	4.942		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	2.319		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		41.676	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	3.399		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	7.534		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	970		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.161		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		13.064	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	163.394		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	263.803		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	96.301		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	333.564		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	200.435		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	969.666		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	25.792		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		2.052.955	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>2.188.190</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>22.767.905</b>
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	12.046		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		12.046	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.852		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		15.852	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>27.898</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.930		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		64.930	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	158.451		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		158.451	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	961		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		961	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	4.078		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		4.078	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>228.420</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	19.243		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	340		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	12.075		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		31.658	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	275.302		
2	2	1	1	AGUA	76.975		
2	2	1	2	GAS	11.054		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	612.415		
2	2	1	4	VESTUARIO	55.159		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	432.243		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.820		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	385.877		
2	2	1		SUMINISTROS		1.851.845	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.655		
2	2	2		COMUNICACIONES		3.655	
2	2	3	0	TRANSPORTE	369		
2	2	3		TRANSPORTE		369	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.860		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.229		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	160		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		17.249	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	233.874		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	421		
2	2	5		TRIBUTOS		234.295	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.289		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	66		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.003		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.358	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.135		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	459.726		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	9.847		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	14.257		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		487.965	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	22.100		
2	2	8		CONVENIOS		22.100	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.651.494</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	294		
2	3	0		DIETAS		294	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	425		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		425	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>719</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.800		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	2.767		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	491		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	103.157		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	835		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		109.050	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	388.567		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	14.840		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	4.046		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	6.514		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		413.967	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>523.017</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	2.811		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		2.811	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>2.811</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>3.434.359</b>
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	52.240		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	16.541		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y ÚTILLAJE		68.781	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>68.781</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>68.781</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	87.866		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		87.866	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>87.866</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>87.866</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>26.358.911</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	14.556.681	84,21
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.638.164	15,26
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	54.516	0,32
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	36.762	0,21
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	17.286.123	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Afianzar la figura del Especialista consultor en todos los Equipos de Atención Primaria con el fin de garantizar una atención rápida, mejorar los circuitos entre Atención Primaria y Atención Especializada y detectar los casos potencialmente graves para una rápida intervención.</p> <p>B) Implantación del Programa de detección precoz en psicosis, unido al Especialista Consultor, con el objetivo de una detección precoz y una actuación rápida ante la sospecha de un paciente con psicosis.</p> <p>C) Integración de los sistemas informáticos para poder mejorar los circuitos de petición, control de fármacos e implantación de la unidosis.</p> <p>D) Potenciar la Unidad de Neuropsicología, ampliando el horario, con el fin de mejorar la formación de los residentes en Psicología.</p> <p>E) Actualizar la guía farmacoterapéutica a las necesidades reales del Centro, potenciando la utilización de genéricos y fármacos de menor coste y misma efectividad.</p> <p>F) Implantación de un aplicativo informático para la gestión de compras y del almacén, centralizándose en el almacén general los productos y artículos de mantenimiento. Integración en el Servicio de suministros, de la gestión de productos sanitarios.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ALTAS	NÚMERO	140
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,44
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	418
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	94,63
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	2.668
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	2.660
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	11
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	12.121

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	78.245		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	200.630		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	76.392		
1	2	0	5	TRINIENOS	113.466		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	75.201		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		543.934	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	167.273		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	242.037		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	147.723		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		557.033	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.100.967</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.250.911		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	866.675		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	872.690		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	117.884		
1	3	0		LABORAL FIJO		8.108.160	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	408.545		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	27.331		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		435.876	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>8.544.036</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	157.514		
1	4	1		OTRO PERSONAL		157.514	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>157.514</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	37.284		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		37.284	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	53.171		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	40.889		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	62.608		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		156.668	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>193.952</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.822.569		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	517.367		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.339.936	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	18.156		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		18.156	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	98.838		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		98.838	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>3.456.930</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	709.876		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		709.876	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>709.876</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	46.310		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	22.282		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	56.146		
1	9	1	7	TRINIENOS	118.965		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		243.703	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	67.477		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	16.199		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	5.600		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	7.681		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		96.957	
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	15.811		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		15.811	
1	9	4	8	GUARDIAS	35.525		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.410		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		36.935	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>393.406</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>14.556.681</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.491		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		6.491	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.200		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		5.200	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>11.691</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.656		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.656	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	114.664		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		114.664	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.325		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9.325	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	9.600		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		9.600	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	800		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		800	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>145.045</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.293		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	4.733		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		13.026	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	286.830		
2	2	1	1	AGUA	52.863		
2	2	1	2	GAS	82.023		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	93.366		
2	2	1	4	VESTUARIO	27.017		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	518.603		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.274		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	179.380		
2	2	1		SUMINISTROS		1.244.356	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.815		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.815	
2	2	3	0	TRANSPORTE	4.886		
2	2	3		TRANSPORTE		4.886	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.514		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	9.580		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		12.094	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	53.235		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	60		
2	2	5		TRIBUTOS		53.295	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.355		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	120		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	4.875		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.545		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		7.895	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	257.540		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	421.744		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.200		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	16.893		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		701.377	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	7.900		
2	2	8		CONVENIOS		7.900	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.046.644</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	4.332		
2	3	0		DIETAS		4.332	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	580		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		580	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>4.912</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	982		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	72.571		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		73.553	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	286.428		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	38.047		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	19.571		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		344.046	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>417.599</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	12.273		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		12.273	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>12.273</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.638.164</b>
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	30.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	24.516		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		54.516	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>54.516</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>54.516</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	36.762		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		36.762	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>36.762</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>36.762</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>17.286.123</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 775 LAVANDERÍA CENTRAL**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	5.813.589	72,44
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.143.997	26,72
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	59.865	0,75
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.965	0,10
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	8.025.416	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Recogida de ropa sucia de los hospitales clientes. Clasificado de la ropa sucia recibida. Lavado de la ropa clasificada. Secado y desliado de ropa lavada. Planchado, plegado y empaquetado de ropa. Expedición a las lencerías correspondientes de los hospitales clientes.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LA DEMANDA DE NUESTROS CLIENTES (HOSPITALES).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ROPA TRATADA	KILOS	10.900.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 775 LAVANDERÍA CENTRAL**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	90.226		
1	4	1		OTRO PERSONAL		90.226	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>90.226</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	235.641		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	243.515		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	108.616		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	59.784		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		647.556	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>647.556</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	692.692		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	439.646		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.132.338	
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	11.665		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		11.665	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.144.003</b>
1	8	0	7	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	236.051		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		236.051	
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>236.051</b>
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	13.808		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	10.628		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	202.149		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	602.731		
1	9	1	7	TRIENIOS	126.829		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		956.145	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	459.416		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	99.604		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		559.020	
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	557.276		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	418		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		557.694	
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	72.016		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	599.235		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS. ESTATUTARIO TEMPORA	643.784		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS. EST. DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP. TEM.	63.286		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.378.321	
1	9	5	1	FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	51.442		
1	9	5		FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS		51.442	
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	193.131		
1	9	6		RETRIB. COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		193.131	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>3.695.753</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.813.589</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	792		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		792	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	49.284		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		49.284	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.480		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.480	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	5.239		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		5.239	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>65.795</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.578		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	2.020		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		6.598	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	111.244		
2	2	1	1	AGUA	196.816		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	747.173		
2	2	1	4	VESTUARIO	24.655		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	485.688		
2	2	1		SUMINISTROS		1.565.576	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	967		
2	2	2		COMUNICACIONES		967	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	9.908		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		9.908	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	17.351		
2	2	5		TRIBUTOS		17.351	
2	2	6	9	OTROS GASTOS	14.922		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		14.922	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	260.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	68.372		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	132.001		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		460.373	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.075.695</b>
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.507		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.507	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>2.507</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.143.997</b>
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	59.865		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		59.865	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>59.865</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>59.865</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	7.965		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		7.965	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>7.965</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>7.965</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>8.025.416</b>