



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	13.041.368	3,86
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.739.239	1,70
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	308.954.518	91,54
6. INVERSIONES REALES	285.351	0,08
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.490.845	1,63
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.994.391	1,18
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	337.505.712	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Asesoramiento de todas las unidades y servicios de la Consejería: emisión de informes jurídicos y técnicos, formalización de resoluciones adoptadas por órganos de la Consejería: Coordinación de la Consejería con el resto de las instituciones autonómicas.</p> <p>B) Actuaciones en centros públicos y privados que prestan servicios en la Comunidad de Madrid: tramitación de expedientes de autorizaciones, mantenimiento del registro de centros y servicios, elaboración y ejecución de los planes de inspección, tramitación de denuncias y expedientes sancionadores, control de calidad.</p> <p>C) Ejercer el protectorado de las Fundaciones de carácter social, seguimiento, control y autorización, en su caso, de sus operaciones económico-financieras.</p> <p>D) Gestión de personal, desarrollada en los ámbitos jurídicos, económicos y de control interno.</p> <p>E) Gestión presupuestaria: coordinación y elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Consejería, control y supervisión de la ejecución del presupuesto.</p> <p>F) Contratación administrativa.</p> <p>G) Gestión de ingresos del centro 001.</p> <p>H) Gestión de gastos del centro 001.</p> <p>I) Atención al ciudadano y régimen interior.</p> <p>J) Coordinación legislativa y desarrollo normativo.</p> <p>K) Supervisión y control de los proyectos de obras e instalaciones que se realizan en los centros y dependencias de la Consejería.</p> <p>L) Estudio, propuesta y tramitación de convenios con instituciones sociales encaminadas a la promoción de las políticas marcadas por la Consejería.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

**1. ASEGURAR Y COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA, A FIN DE QUE SUS ACTUACIONES SE AJUSTEN A LA LEGALIDAD VIGENTE Y APOYAR A LOS RESTANTES CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SUS OBJETIVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
EXPTES. PREPARADOS PARA CONSEJO DE GOBIERNO	NÚMERO	190
INFORMES EVACUADOS Y NORMAS ELABORADAS	NÚMERO	50
FUNDACIONES ADSCRITAS AL PROTECTORADO	NÚMERO	180
RECURSOS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS	NÚMERO	1.000
CONVENIOS REGISTRADOS Y CUSTODIADOS	NÚMERO	380
ÓRDENES REGISTRADAS	NÚMERO	2.100
RESOLUCIONES REGISTRADAS	NÚMERO	2.600
COBERTURAS PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	300
EXPED.MODIF.DE PLANTILLA Y PRES.Y RPT	NÚMERO	60
INFORMACIÓN AL CIUDAD.ATENC.PRESENCIAL	NÚMERO	60.000
INFORMACIÓN AL CIUDAD.ATENC.TELEFÓNICA	NÚMERO	24.000
ASIENTO REGISTRAL GENERAL	NÚMERO	275.000
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS TRAMITADOS	NÚMERO	50
PRÓRROGAS CONTRATOS Y OTRAS TRAMITACIONES	NÚMERO	200
DOCUMENTOS CONTABLES DE GTOS. TRAMITADOS	NÚMERO	24.700
PROYECTOS DE OBRAS SUPERVISADOS	NÚMERO	5
EVALUACIÓN DE NECESIDADES INVERS.CENTROS	NÚMERO	70

**2. LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES INHERENTES AL CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE LOS CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CONSEJERÍA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
INSCRIPCIÓN REGISTRO ENTIDADES	NÚMERO	94
COMUNIC.PREVIAS CREACIÓN O MODIF.CENTROS	NÚMERO	372
AUTORIZACIONES ADMINIST.DE CENTROS	NÚMERO	191
INSPECCIONES PROGRAMADAS REALIZADAS	NÚMERO	3.400
INSPECCIONES POR DENUNCIAS RECIBIDAS	NÚMERO	122
INSCRIPCIONES REGISTRO DIRECTORES DE CENTROS	NÚMERO	406

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: S.G.T. DE ASUNTOS SOCIALES

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	23.056		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	53.687		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		76.743	
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES</b>			<b>76.743</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	1.394.345		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	335.570		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	642.515		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	234.600		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	23.036		
1	2	0	5	TRINIENOS	309.185		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.939.251	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.634.211		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.657.472		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		4.291.683	
1	2	4	1	RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	933.446		
1	2	4		RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO		933.446	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>8.164.380</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.681.780		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	40.939		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	226.279		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.948.998	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	119.265		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	9.825		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		129.090	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>2.078.088</b>
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20.740		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		20.740	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>20.740</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.684.647		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	38.717		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.723.364	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	35.230		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		35.230	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	688.302		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		688.302	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.446.896</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>13.041.368</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.425.589		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.425.589	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	102.300		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		102.300	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	7.355		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		7.355	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.535.244</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	3.900		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		3.900	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	199.603		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		199.603	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	164.369		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		164.369	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.265		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.265	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	85.917		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		85.917	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>464.054</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	122.890		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	12.000		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	35.200		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		170.090	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	413.462		
2	2	1	1	AGUA	22.828		
2	2	1	2	GAS	5.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	50.500		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	51.931		
2	2	1		SUMINISTROS		543.721	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	626.626		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	46.050		
2	2	2		COMUNICACIONES		672.676	
2	2	3	0	TRANSPORTE	155.000		
2	2	3		TRANSPORTE		155.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.500		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	17.074		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		41.074	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	23.503		
2	2	5		TRIBUTOS		23.503	
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	29.613		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	32.100		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	43.515		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		105.228	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	561.227		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	571.631		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.808		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	50.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.202.666	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.913.958</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	12.735		
2	3	0		DIETAS		12.735	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	36.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		36.500	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>49.235</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	776.748		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		776.748	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>776.748</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>5.739.239</b>
4	1	3	2	SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL	205.530.383		
4	1	3	8	INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR	103.240.535		
4	1	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		308.770.918	
4	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>308.770.918</b>
4	8	C	U	FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M.	183.600		
4	8	C		OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO		183.600	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>183.600</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>308.954.518</b>
6	2	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	1.548		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.548	
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	2.064		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	9.887		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	8.194		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.145	
6	2	5	0	MOBILIARIO	25.439		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	4.484		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	21.432		
6	2	5	9	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	8.256		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		59.611	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	5.128		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.128	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>86.432</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	57.384		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	60.697		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		118.081	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	2.580		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	25.800		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	3.387		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	8.411		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	696		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		43.970	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	16.744		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	7.740		
6	3	5	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		26.032	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	2.580		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.580	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>190.663</b>
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	8.256		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		8.256	
6	4			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>8.256</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>285.351</b>
7	1	3	2	SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL	4.264.165		
7	1	3	8	INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR	1.226.680		
7	1	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		5.490.845	
7	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>5.490.845</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>5.490.845</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	79.391		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		79.391	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>79.391</b>
8	9	0	8	AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	3.915.000		
8	9	0		APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS		3.915.000	
8	9			<b>APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS</b>			<b>3.915.000</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>3.994.391</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>337.505.712</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	2.344.151	3,49
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.189.290	89,52
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.624.186	6,88
6. INVERSIONES REALES	77.400	0,12
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	67.235.027	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Información, orientación y asesoramiento a personas con enfermedad mental grave y duradera y otros grupos o colectivos, así como las Instituciones y Organizaciones No Gubernamentales que se ocupan de ellos.</p> <p>B) Admisión de usuarios en Centros propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas vacantes.</p> <p>C) Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones sin fin de lucro. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes de pago, seguimiento de las ayudas.</p> <p>D) Tramitación y propuesta de resolución de solicitudes de prestaciones de régimen no contributivo y asistencial. Tramitación de los expedientes de gastos y de los pagos derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos programas.</p> <p>E) Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos para la atención a colectivos citados. Tramitación de los expedientes de gasto y pago de las estancias o servicios prestados.</p> <p>F) Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para enfermos mentales crónicos y otros colectivos. Tramitación de los expedientes de gastos y de los pagos derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos programas.</p> <p>G) Elaboración y tramitación de la convocatoria de subvenciones a entidades sin fines de lucro para acciones dirigidas a la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social, cofinanciadas por FSE.</p> <p>H) Seguimiento técnico de los proyectos subvencionados para la inserción sociolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión social.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

**1. GESTIONAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LOS MINUSVÁLIDOS (LISMI).**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	NÚMERO	33.500
BENEFICIARIOS DE PENSIONES ASISTENCIALES	NÚMERO	700
BENEFICIARIOS DE LA LISMI	NÚMERO	1.120
PENSIONES REVISADAS ANUALMENTE	NÚMERO	21.000
SOLICITUD PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA TRAMITADAS	NÚMERO	5.000
SOLICITUD AYUDAS COMPLEM.PENS.NO CONTRIBUTIV.	NÚMERO	2.400

**2. PROMOVER LA ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA Y OTROS COLECTIVOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PLAZAS RESIDENCIA ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS	NÚMERO	535
PLAZAS REHABILITACIÓN LABORAL	NÚMERO	950
PLAZAS REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL	NÚMERO	1.680
PROGRAMA ATENCIÓN ENFERMOS MENTALES SIN HOGAR	Nº PLAZAS	80
AT. ENFERMOS MENTALES PISOS/PENSIONES SUPERV.	Nº PLAZAS	242
EQUIPOS APOYO AT.SOCIAL COMUNITARIA	USUARIOS	1.140
PL.AT.ENF.MENTALES SITUACIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	41
CENTROS DE DÍA DE SOPORTE SOCIAL	Nº PLAZAS	971

**3. PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y OTROS APOYOS A OTROS COLECTIVOS QUE TIENEN DIFICULTADES PARA ACCEDER AL MERCADO DE TRABAJO.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PROYECTOS INSERCIÓN SOCIOLABORAL COFINAN. FSE	NÚMERO	115
PARTICIPANTES EN PROJ. INSERC.SOCIOLABORAL	NUMERO	5.000
INSERCIONES LABORALES	NUMERO	900

**4. ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
INTERV. EMERGENCIA INDIVIDUALES TOTAL C.M.	NÚMERO	2.135
INTERV. EMER.INDIVIDUALES EXCEPTO AYTO.MADRID	NÚMERO	1.985
INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS COLECTIVAS	NÚMERO	5
INTERV. SERV.ACOMPAÑ.SOCIAL (SASU)	Nº HORAS	310

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

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	117.419		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	193.598		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	207.582		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	92.164		
1	2	0	5	TRINIENOS	76.904		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		687.667	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	312.459		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	457.815		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	18.236		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		788.510	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.476.177</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	276.648		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	6.263		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	39.284		
1	3	0		LABORAL FIJO		322.195	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>322.195</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	463.287		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		463.287	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>463.287</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.344.151</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.057		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		12.057	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>12.057</b>
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.000		
2	2	1	1	AGUA	2.000		
2	2	1	2	GAS	2.500		
2	2	1		SUMINISTROS		9.500	
2	2	3	0	TRANSPORTE	4.000		
2	2	3		TRANSPORTE		4.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	3.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.000		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	17.660		
2	2	6	7	ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	39.200		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		63.860	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	3.000		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	13.725.046		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.733		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.049.835		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		14.789.614	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>14.869.974</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	2.405		
2	3	0		DIETAS		2.405	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.604		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.604	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>7.009</b>
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	45.270.250		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		45.270.250	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>45.270.250</b>
2	6	0	2	FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	30.000		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		30.000	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>30.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>60.189.290</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	394.400		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		394.400	
4	8	2	0	ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	4.106.586		
4	8	2		FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS		4.106.586	
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	123.200		
4	8	3		A FAMILIAS		123.200	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>4.624.186</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>4.624.186</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.548		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	1.548		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.548		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	1.548		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.740	
6	2	5	0	MOBILIARIO	6.192		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	516		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.580		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	5	9	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.032		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		10.320	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	3.096		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.096	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>21.156</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	30.960		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		30.960	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.548		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	1.548		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	3.096		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	2.580		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.548		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		13.416	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	9.288		
6	3	5	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.290		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		10.578	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.290	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>56.244</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>77.400</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>67.235.027</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	10.262.821	88,04
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.150.545	9,87
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	243.038	2,09
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	11.656.404	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Información a los ciudadanos sobre cualquier tema relacionado con la atención a personas con discapacidad, sus derechos, los recursos más idóneos para su atención, etc.</p> <p>B) Diagnóstico, valoración o calificación de las situaciones de discapacidad y expedición de las calificaciones correspondientes.</p> <p>C) Elaboración de programas individuales de recuperación profesional y de orientación sobre las actuaciones terapéuticas precisas para la rehabilitación integral de las personas discapacitadas, realizadas en régimen ambulatorio.</p> <p>D) Prestación directa de tratamientos básicos en régimen ambulatorio, de fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, atención precoz y psicoterapia.</p> <p>E) Elaboración de informes técnicos sobre compatibilidad del desempeño del puesto de trabajo con la discapacidad de las personas aspirantes a los mismos.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

**1. INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y VALORACIÓN DE DISCAPACIDAD Y TRATAMIENTO REHABILITADOR A PERSONAS CON DISCAPACIDAD.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NºPERSONAS	65.000
RESOLUCIÓN SITUACIÓN PERS. CON DISCAPACIDAD	NºPERSONAS	37.000
TRATAMIENTOS ATENCIÓN TEMPRANA	NºPERSONAS	925
TRATAMIENTOS REHABILITADORES	NºPERSONAS	300

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	14.677		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	154.878		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	98.848		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	284.872		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	40.225		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		601.179	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	252.045		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	378.474		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		630.519	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.231.698</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.907.807		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	664.820		
1	3	0		LABORAL FIJO		6.572.627	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>6.572.627</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.458.496		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.458.496	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.458.496</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>10.262.821</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	3.920		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		3.920	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	130.411		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		130.411	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	34.300		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		34.300	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	9.800		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		9.800	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>178.431</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.665		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	239		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	714		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	3.525		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0		MATERIAL OFICINA		33.143	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	205.751		
2	2	1	1	AGUA	10.199		
2	2	1	2	GAS	18.620		
2	2	1	4	VESTUARIO	9.800		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	14.700		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	11.760		
2	2	1		SUMINISTROS		270.830	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	155.364		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	606		
2	2	2		COMUNICACIONES		155.970	
2	2	3	0	TRANSPORTE	3.920		
2	2	3		TRANSPORTE		3.920	
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	11.760		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		11.760	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	11.760		
2	2	5		TRIBUTOS		11.760	
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	37.240		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.470		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		38.710	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	409.573		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	20.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		429.573	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>955.666</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	3.528		
2	3	0		DIETAS		3.528	
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>12.528</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.920		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		3.920	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>3.920</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.150.545</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	2.064		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	2.580		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	3.356		
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	2.580		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	1.548		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.676	
6	2	5	0	MOBILIARIO	2.580		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	516		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	2.322		
6	2	5	9	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	774		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		6.192	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	1.548		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.548	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>21.416</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	38.700		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		38.700	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.096		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	149.640		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.096		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	1.548		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	1.548		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	2.580		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	2.580		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		164.088	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	12.900		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	3.096		
6	3	5	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.548		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		17.544	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.290		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.290	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>221.622</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>243.038</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>11.656.404</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.598.716	0,85
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	183.099.936	97,50
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.708.273	1,44
6. INVERSIONES REALES	396.546	0,21
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	187.803.471	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Planificación, apoyo y seguimiento técnico del sistema público de Servicios Sociales a personas con discapacidad.

B) Diseño de los proyectos de actuación de la Dirección General en el ámbito de los servicios sociales municipales, referidos a personas con discapacidad.

C) Potenciación de la iniciativa social para la realización de actuaciones del Sistema Público de Servicios Sociales Municipales, referidos a personas con discapacidad.

D) Información, orientación y asesoramiento a personas con discapacidad, así como a las Instituciones y Organizaciones no Gubernamentales que se ocupan de ellas.

E) Admisión de usuarios en centros propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas vacantes.

F) Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones sin fines de lucro:

- Estudio y propuesta de concesión.
- Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago.
- Seguimiento de las ayudas.

G) Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos para la atención a personas con discapacidad. Tramitación de los expedientes de gasto y pago de las estancias o servicios prestados.

H) Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para personas con discapacidad:

- Tramitación de los expedientes de los gastos y de los pagos derivados de los mismos.
- Evaluación y seguimiento de dichos programas.

I) Estudio de las necesidades en relación a la demanda latente y real a fin de ajustar la planificación de las prestaciones básicas a personas con discapacidad.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

**1. PROMOVER LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES RESIDUALES A TRAVÉS DE ACTUACIONES REHABILITADORAS Y ASISTENCIALES, A FIN DE EVITAR SU MARGINACIÓN Y CONSEGUIR LA INTEGRACIÓN SOCIAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PLAZAS EN CENTRO PROPIOS	NÚMERO	800
MANTENIMIENTO PLAZAS ACTUALMENTE CONCERTADAS	NÚMERO	10.611
SUBVENCIONES INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	NºBENEFIC.	900
SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS	NÚMERO	11.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	132.096		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	64.533		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	128.503		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	33.514		
1	2	0	5	TRIENIOS	52.316		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		410.962	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	210.842		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	332.710		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		543.552	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>954.514</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	459.791		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	8.069		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	53.293		
1	3	0		LABORAL FIJO		521.153	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>521.153</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	123.049		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		123.049	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>123.049</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.598.716</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	2.000		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		2.000	
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	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.000	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>6.000</b>
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.000		
2	2	1	1	AGUA	2.000		
2	2	1	2	GAS	2.000		
2	2	1		SUMINISTROS		6.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	50.000		
2	2	3		TRANSPORTE		50.000	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	13.500		
2	2	5		TRIBUTOS		13.500	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.000	
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	17.086.743		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.400		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.011.242		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		19.103.385	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	14.764		
2	2	8		CONVENIOS		14.764	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>19.191.649</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.350		
2	3	0		DIETAS		1.350	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.900		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.900	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>3.250</b>
2	5	4	0	CON CORPORACIONES LOCALES	8.052.085		
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	154.594.155		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		162.646.240	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>162.646.240</b>
2	6	0	2	FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	1.252.797		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		1.252.797	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>1.252.797</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>183.099.936</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.592.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		2.592.000	
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	50.000		
4	8	3		A FAMILIAS		50.000	
4	8	7	Z	FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA	24.000		
4	8	7		A OTRAS FUNDACIONES		24.000	
4	8	A	8	COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M.	42.273		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		42.273	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>2.708.273</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>2.708.273</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	12.900		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.160		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740		
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	7.740		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15.480		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	56.760		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		105.780	
6	2	5	0	MOBILIARIO	23.220		

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
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.870		
6	2	5	9	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.096		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		30.186	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	3.096		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.096	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>139.062</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	123.840		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		123.840	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	7.740		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	10.320		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.548		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	1.548		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	2.580		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3.870		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	75.336		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	9.288		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		112.230	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	17.028		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	1.548		
6	3	5	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.290		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		19.866	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.548		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.548	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>257.484</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>396.546</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>187.803.471</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL MAYOR

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	2.335.691	0,85
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	226.635.210	82,28
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45.400.000	16,48
6. INVERSIONES REALES	1.061.025	0,39
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	275.431.926	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Estudio de las necesidades y demandas de las personas mayores, a fin de ajustar la creación de recursos sociales de las mismas.</p> <p>B) Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para los mayores. Tramitación de los expedientes de gasto y de pago derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos programas.</p> <p>C) Información, orientación y asesoramiento a los mayores en relación con sus derechos y el acceso a los recursos sociales destinados a su atención.</p> <p>D) Admisión de usuarios en centros y servicios propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas ocupadas y disponibles.</p> <p>E) Elaboración, tramitación y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas individuales para mayores. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago. Seguimiento de las subvenciones y ayudas concedidas.</p> <p>F) Propuesta y seguimiento de convenios, conciertos y contratos para la atención a personas mayores. Tramitación de los expedientes de gasto y del pago de las estancias o servicios prestados.</p> <p>G) Potenciación de la iniciativa social que se ocupa de los mayores, a fin de que sus actuaciones y recursos se sumen a los públicos y se complementen.</p> <p>H) Ejecución, seguimiento y evaluación del Programa de Gobierno de creación de recursos para personas mayores.</p> <p>I) Coordinación con el Servicio Regional de Bienestar Social, a fin de sumar recursos sociales y unificar criterios de procedimientos de actuación.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

**1. PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES Y PREVENIR SU MARGINACIÓN FAVORECIENDO EL MANTENIMIENTO EN SU MEDIO, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LOS MAYORES DEPENDIENTES O ASISTIDOS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIAS PROPIAS	NÚMERO	2.558
MANTENIMIENTO PLAZAS RES.CONC./CONTRATADAS	NÚMERO	7.231
MANTENIMIENTO PLAZAS SUBVENCIONADAS	NÚMERO	5.140
MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO DE DÍA	NÚMERO	2.703
PISOS TUTELADOS	NÚMERO	344
ACOGIMIENTOS FAMILIARES	NÚMERO	40
PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	160

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL MAYOR

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	102.741		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	116.159		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	88.964		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	33.514		
1	2	0	5	TRINIENOS	42.707		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		384.085	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	185.951		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	285.847		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		471.798	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>855.883</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	686.123		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.335		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	104.318		
1	3	0		LABORAL FIJO		797.776	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>797.776</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	599.540		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		599.540	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>599.540</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.335.691</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		500	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>500</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	11.400		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		11.400	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.400		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.400	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	16.302		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		16.302	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>39.102</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	21.000		
2	2	1	1	AGUA	8.000		
2	2	1	2	GAS	12.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	12.000		
2	2	1		SUMINISTROS		53.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	6.000		
2	2	3		TRANSPORTE		6.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	30.051		
2	2	5		TRIBUTOS		30.051	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	17.539		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	20.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		37.539	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	200.000		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	60.760.926		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	85.800		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	100.800		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		61.153.526	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	345.000		
2	2	8		CONVENIOS		345.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>61.625.116</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	5.911		
2	3	0		DIETAS		5.911	
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>13.111</b>
2	5	4	0	CON CORPORACIONES LOCALES	21.682.970		
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	143.257.926		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		164.940.896	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>164.940.896</b>
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	16.485		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		16.485	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>16.485</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>226.635.210</b>
4	8	3	1	PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES	45.250.000		
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	150.000		
4	8	3		A FAMILIAS		45.400.000	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>45.400.000</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>45.400.000</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.483		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	23.220		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.322		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	10.320		
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	67.080		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	56.760		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	10.320		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.412		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		177.917	
6	2	5	0	MOBILIARIO	136.740		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	1.161		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36.120		
6	2	5	9	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	38.700		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		212.721	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	15.480		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		15.480	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>406.118</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	278.640		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		278.640	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.640		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	90.300		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	4.644		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	21.156		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	6.966		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	25.800		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	131.580		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.900		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		313.986	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	51.600		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	1.393		
6	3	5	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.966		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		59.959	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	2.322		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.322	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>654.907</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.061.025</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>275.431.926</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

**FICHA DE PROGRAMAS**

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	848.895	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 .....	848.895	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Por modificación de estructura establecida por Decreto 181/2011, de 29 de diciembre se distribuyen sus objetivos y actividades entre los programas en el mismo señalados.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	29.355		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	38.720		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	19.770		
1	2	0	5	TRIENIOS	20.562		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		108.407	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	59.034		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	102.228		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		161.262	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>269.669</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	53.216		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.052		
1	3	0		LABORAL FIJO		62.268	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>62.268</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	516.958		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		516.958	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>516.958</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>848.895</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>848.895</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	2.186.089	2,57
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	875.611	1,03
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.919.817	96,17
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	200.010	0,23
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	85.181.527	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Grabación, valoración y propuesta de resolución de las solicitudes de Renta Mínima de Inserción.
- B) Seguimiento y revisión del cumplimiento de requisitos de los perceptores de la Renta Mínima de Inserción y revisión anual.
- C) Inicio e instrucción de procedimientos sancionadores.
- D) Tramitación de expedientes de prestaciones económicas indebidamente percibidas.
- E) Recepción y elaboración de informes previos de recursos administrativos.
- F) Seguimiento y control de los Programas Individuales de Inserción de los titulares perceptores de la Renta Mínima de Inserción
- G) Gestión, seguimiento y promoción de las actuaciones prioritarias incluidas en el Programa de Atención Social a Personas sin Hogar.
- H) Seguimiento de la subvención nominativa al IRIS para apoyo a los programas sociales que ese organismo desarrolla, en el marco del Programa Estatal del Pueblo Gitano.
- I) Valoración técnica de los centros y servicios de personas sin hogar, ex-reclusos y Pueblo Gitano para la autorización administrativa para la inscripción en el Registro de Entidades y Servicios de Acción Social.
- J) Gestión, seguimiento y evaluación de las actuaciones transversales aprobadas por la Comisión de Seguimiento de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid.
- K) Evaluación mediante la elaboración de estudios e informes de la aplicación sistemática de la Ley de Renta Mínima de Inserción.
- L) Organización y gestión de las Comisiones de Seguimiento, Coordinación y de Valoración establecidas en la Ley 15/2001, de Renta Mínima de Inserción.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. COMBATIR Y PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
NUEVAS SOLICITUDES R.M.I.	NÚMERO	14.000
FAMILIAS RECEPTORAS RMI	NÚMERO	19.000
PRESTACIONES ECONÓMICAS RMI SATISFECHAS AÑO	NÚMERO	195.000
REVISIONES ANUALES RMI	NÚMERO	14.000
REVISIONES SEMESTRALES PROG.INDIV.INSERCIÓN	NÚMERO	34.000
CONVENIOS ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	2
PZAS.COFINANCIADAS EN CONV.PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	400
PERSONAS ATENDIDAS EN CONV.PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	2.000
PROY. INTEGRACIÓN FAM. MINORÍAS ÉTNICAS(IRIS)	NÚMERO	1.300

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	176.128		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	193.598		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	118.618		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	100.543		
1	2	0	5	TRINIENOS	84.953		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		673.840	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	315.013		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	470.185		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		785.198	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.459.038</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	376.239		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.969		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	54.839		
1	3	0		LABORAL FIJO		449.047	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>449.047</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	278.004		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		278.004	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>278.004</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.186.089</b>
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	324.380		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		324.380	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	250.000		
2	2	8	2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	298.102		
2	2	8		CONVENIOS		548.102	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>872.482</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.635		
2	3	0		DIETAS		1.635	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.494		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.494	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>3.129</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>875.611</b>
4	8	3	2	RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	81.919.817		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	8	3		A FAMILIAS		81.919.817	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>81.919.817</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>81.919.817</b>
8	9	0	6	INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL	200.010		
8	9	0		APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS		200.010	
8	9			<b>APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS</b>			<b>200.010</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>200.010</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>85.181.527</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	7.652.102	3,71
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	24.922.482	12,09
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173.512.975	84,19
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	206.087.559	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Diseño de las políticas a seguir en la atención y prevención de la dependencia y el fomento de la autonomía personal.

B) Valoración de la situación de dependencia y reconocimiento del derecho a las prestaciones y servicios para las personas en situación de dependencia.

C) Diseño y gestión de las listas de demanda de servicios para las personas en situación de dependencia.

D) Adjudicación de los servicios y prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia a las personas reconocidas.

E) Promoción y creación de recursos sociales de atención a la dependencia.

F) Preparación del desarrollo normativo sobre atención a la dependencia, así como estudio y análisis de la normativa aplicable al respecto.

G) Coordinación de los desarrollos técnicos e informáticos necesarios para la gestión de la dependencia en la Comunidad de Madrid.

H) Coordinación de las relaciones de la Comunidad de Madrid con las Administraciones Públicas implicadas en la planificación y desarrollo de las políticas de atención a la dependencia.

I) Investigación y estudio en materia de autonomía personal, prevención y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid.

J) Formación del personal evaluador de las situaciones de dependencia.

K) Promover acciones formativas a los profesionales de atención a la dependencia y de los cuidadores no profesionales.

L) Información y orientación a las familias de personas en situación de dependencia.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. INFORMACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS SOLICITANTES DEL RECONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PERSONAS ATEND.PRESENC.INFORM.GENERAL	NÚMERO	45.000
LLAMADAS ATEND.TELÉFONO ATENC.DEPENDENCIA	NÚMERO	185.000
VALORACIONES REALIZADAS EN DOMICILIO	NÚMERO	48.600
DICTÁMENES TÉCNICOS ELABORADOS	NÚMERO	48.600
PÁGINAS VISTAS PORTAL DEPENDENCIA	NÚMERO	350.000

## 2. ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PRESTAC.ECON. CUIDADOS EN ENTORNO FAMILIAR	NÚMERO	25.000
PRESTAC.ECON. VINCULADAS AL SERVICIO	NÚMERO	5.000
PRESTAC.ECON. ASISTENTE PERSONAL	NÚMERO	200
PERSONAS DEPEND.ATEND. CENTROS RESIDENCIALES	NÚMERO	21.000
PERSONAS DEPEND.ATEND. EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	12.000
PERSONAS DEPEND.ATEND. Sº AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	60.000
TERMINALES SERVICIO TELEASISTENCIA	NÚMERO	24.000

## 3. PROMOVER Y DESARROLLAR LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
REUNIONES DE COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN	NÚMERO	48
CONVENIOS CC.LL. Y FED. MUNICIPIOS	NÚMERO	54
CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN	NÚMERO	3
CURSOS DE FORMACIÓN DE EVALUADORES	NÚMERO	15
FORMACIÓN DE CUIDADORES	HORAS MES	7.500

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

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	293.546		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	1.239.026		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	177.927		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	318.386		
1	2	0	5	TRINIENOS	156.069		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.184.954	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.015.847		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.500.214		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.516.061	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>4.701.015</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.137.850		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	62.145		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	88.815		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.288.810	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	15.819		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		15.819	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>1.304.629</b>
1	5	1	0	GRATIFICACIONES	270.000		
1	5	1		GRATIFICACIONES		270.000	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>270.000</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.289.199		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.767		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.293.966	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.293.966</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>7.652.102</b>
2	2	3	0	TRANSPORTE	3.400		
2	2	3		TRANSPORTE		3.400	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.500	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.270.879		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.270.879	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.278.779</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	4.263		
2	3	0		DIETAS		4.263	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	27.440		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		27.440	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>31.703</b>
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	23.600.000		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		23.600.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>23.600.000</b>
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	12.000		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		12.000	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>12.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>24.922.482</b>
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	91.443.621		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		91.443.621	
4	6			<b>A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>91.443.621</b>
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	82.069.354		
4	8	3		A FAMILIAS		82.069.354	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>82.069.354</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>173.512.975</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>206.087.559</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 915 A. CONTRA VIOLENCIA GENERO Y PROMOC. IGUALD. OPORTUNID.**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	3.586.242	15,79
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.851.712	83,03
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205.000	0,90
6. INVERSIONES REALES	62.178	0,27
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	22.705.132	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Fomentar, mediante la suscripción de convenios anuales, la colaboración con las entidades locales de la región para la asistencia a las víctimas de violencia de género, la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la corresponsabilidad.

B) Realización de jornadas, congresos y seminarios dirigidos a promocionar valores de igualdad. Elaboración de publicaciones y estudios en materia de igualdad. Campañas de sensibilización, actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), concesión de galardones culturales y sociales que fomenten los valores de igualdad.

C) Acciones de formación en igualdad para profesionales en el ámbito público y privado y de fomento de la igualdad en las empresas.

D) Medidas de impulso de la transversalidad de las políticas de género, a través de la emisión de informes sobre impacto de género previo a la adopción de medidas destinadas a subvencionar entidades de empleo y formación.

E) Programas de atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social, familiar y personal, ya sea mediante la atención en centros residenciales como no residenciales, tanto a ellas como a sus hijos/as, con el fin de atender no sólo sus necesidades mínimas vitales, sino a su promoción, autonomía y desarrollo personal, para su integración en la sociedad en condiciones de igualdad.

F) Acciones de sensibilización en los diferentes niveles del sistema educativo, dirigidas al alumnado, profesorado y familias, con el fin de orientarles hacia nuevos valores, actitudes y comportamientos basados en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, fomentando la diversidad profesional que permita superar los estereotipos en la elección de los estudios superiores y carreras profesionales de los adolescentes.

G) Fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de la corresponsabilidad, a través de acciones dirigidas a sensibilizar e informar a la sociedad madrileña sobre el reparto equitativo del trabajo doméstico, campañas de conciliación y corresponsabilidad y la puesta en marcha de servicios de apoyo a la conciliación.

H) Actuaciones de orientación, formación y asesoramiento a mujeres para desarrollar sus habilidades en el ámbito profesional, que promuevan su acceso al mercado de trabajo y el emprendimiento femenino.

I) Prestación de atención multidisciplinar, social, psicológica y jurídica a mujeres víctimas de violencia de género, mediante la puesta a disposición de los recursos especializados y accesibles, residenciales y no residenciales, adecuados para garantizar un tratamiento integral personalizado a mujeres víctimas de violencia de género.

J) Seguimiento, impulso y coordinación de la Red de puntos municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género, mediante la ejecución de acciones concretas previstas en el Protocolo de Atención a mujeres víctimas de violencia de género.

K) Mantenimiento y mejora de la accesibilidad y seguridad de la Red de atención integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

L) Tramitación de las ayudas de pago único recogidas en el artículo 27, de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la Violencia de Género y de las ayudas individuales para mujeres que han residido en centros, para su desinstitucionalización.

2. ACTIVIDADES

M) Realización de acciones formativas y de sensibilización dirigidas a los profesionales del ámbito sanitario, jurídico, policial, educativo y social, así como empleados públicos de la Comunidad de Madrid implicados en la atención y asistencia a mujeres víctimas de Violencia de Género y menores a su cargo.

N) Desarrollo de acciones de coordinación con agentes públicos y privados y con otras Administraciones implicadas, que garanticen una asistencia eficaz a las víctimas, inspirada en los principios de eficiencia y cooperación.

Ñ) Colaboración con entidades públicas y privadas en el desarrollo de charlas, jornadas y seminarios que favorezcan la implicación de la sociedad en la erradicación del fenómeno de la Violencia de Género.

O) Ejecución de una campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía en general y a las mujeres víctimas de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid en particular, orientada a romper el silencio frente a comportamientos constitutivos de Violencia de Género y a dar a conocer los recursos puestos a disposición de las víctimas.

P) Celebración de actos conmemorativos del 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Q) Realización de actuaciones de seguimiento y evaluación del funcionamiento de los centros y servicios integrantes de la red de atención integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
RESOLUCIONES JUDICIALES	NºRESOLCI.	4.000
PUNTOS MUNICIPALES OBSER.REG.VIOLENCIA.GÉNERO	NºMUJ.ATEN	4.800
AYUDAS ECONÓMICAS	NºMUJ.ATEN	70
RECURSOS RESIDENCIALES	NºMUJ.ATEN	338
RECURSOS RESIDENCIALES	NºMENOR.AT	286
RECURSOS NO RESIDENCIALES	NºMUJ.ATEN	1.959
RECURSOS NO RESIDENCIALES	NºMEN.ATEN	370
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	2
ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES	NÚMERO	8
ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES	NÚMERO	600
LINEAS DE COORDINACIÓN	Nº INSTRUM	62
FORMACION EN AUTOPROTECCIÓN	NºDESTINAT	150
FORMACION EN AUTOPROTECCIÓN	NºACCIONES	2

## 2. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS	NÚMERO	48
INFORMES IMPACTO POR RAZON DE GÉNERO	NÚMERO	20
CAMPAÑAS DE CONCILIACIÓN	NÚMERO	1
PUBLICACIONES Y ESTUDIOS	NÚMERO	1
FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EMPRESAS	NºEMPRESAS	300
SENSIB.MATERIA PROMOCIÓN IGUALDAD	NºACCIONES	15
SENSIBILIZACION MATERIA CONCILIACIÓN	NºACCIONES	10
ACCIONES SENSIBILIZACIÓN LIDERAZGO	NÚMERO	5
ATENCIÓN CENTROS NO RESIDENCIALES	NºUSUARIAS	1.900
ATENCIÓN CENTROS RESIDENCIALES	NºUSUARIAS	120
ATENCIÓN CENTROS RESIDENCIALES	Nº HIJOS	15
SENSIB.PROM. IGUALDAD (CONV.AYUNT)	NºACCIONES	350
PUBLICA. Y ESTUDIOS (CONV. AYUNT)	Nº PUBLICA	10
FORMACIÓN EMPLEAD. PÚBLICOS IGUALD.GÉNERO	Nº CURSOS	5
ACCIONES SENSIBILIZACIÓN SISTEMA EDUCATIVO	NºACCIONES	1.400
CONCILIACIÓN ÁMBITO EMPRESARIAL (CONV.AYUNT)	NºACCIONES	10
SENSIBIL. MATERIA CONCILIAC.(CONV. AYUNT)	NºACCIONES	67

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
APOYO AL EMPRENDIMIENTO FEMENINO	NºPROYECTO	2
FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE RECLUSAS	NºTALLERES	17

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 915 A. CONTRA VIOLENCIA GENERO Y PROMOC. IGUALD. OPORTUNID.**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER

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	337.578		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	141.972		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	177.927		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRIVENIOS	78.458		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		777.828	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	413.029		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	638.890		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.051.919	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.829.747</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	846.373		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.540		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	108.694		
1	3	0		LABORAL FIJO		967.607	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>967.607</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	706.396		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		706.396	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>706.396</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.586.242</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	202.585		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		202.585	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>202.585</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.464		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.464	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	14.700		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		14.700	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	8.820		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		8.820	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>39.984</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	21.210		
2	2	1	1	AGUA	3.072		
2	2	1	2	GAS	9.096		
2	2	1		SUMINISTROS		33.378	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.512		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	490		
2	2	2		COMUNICACIONES		33.002	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.000		
2	2	3		TRANSPORTE		1.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	17.640		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		17.640	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.350		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	20.825		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	6.840		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		35.015	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.470		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	4.105.293		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	804.335		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.911.098	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	20.000		
2	2	8		CONVENIOS		20.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>5.051.133</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	600		
2	3	0		DIETAS		600	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	800		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		800	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>1.400</b>
2	5	4	0	CON CORPORACIONES LOCALES	8.396.030		
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	993.218		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		9.389.248	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>9.389.248</b>
2	6	0	2	FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	368.797		
2	6	0	4	PROMOCIÓN DE LA MUJER	1.798.565		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		2.167.362	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>2.167.362</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	2.000.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		2.000.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>2.000.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>18.851.712</b>
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	205.000		
4	8	3		A FAMILIAS		205.000	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>205.000</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>205.000</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.192		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	3.870		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	516		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	7.740		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.318	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>18.318</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	33.540		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		33.540	
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	3.870		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		3.870	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	6.450		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		6.450	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>43.860</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>62.178</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>22.705.132</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

**PROGRAMA: 917 INMIGRACIÓN**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INMIGRACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.203.796	11,26
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.166.404	57,69
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.310.214	30,97
6. INVERSIONES REALES	8.800	0,08
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	10.689.214	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Coordinación y desarrollo de la política de atención a inmigrantes.</p> <p>B) Coordinación, supervisión y control de los centros de la Comunidad de Madrid para integración de inmigrantes: CEPIS.</p> <p>C) Convocatoria de subvenciones a instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos en el área de inserción y formación integral en el medio sociolaboral de la población inmigrante de la Comunidad de Madrid.</p> <p>D) Convocatoria de subvenciones a instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos de integración de inmigrantes.</p> <p>E) Elaboración y tramitación de informes de integración de inmigrantes.</p> <p>F) Gestión y seguimiento de convenios con Asociaciones y otras entidades públicas y privadas, en materia de inmigración.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. PROGRAMAS DE CENTROS DE INMIGRANTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN INMIG.	NÚMERO	15

## 2. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INMIGRACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	CONVOCAT.	1

## 3. INFORMES DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
INFORMES EMITIDOS	NÚMERO	40.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

**PROGRAMA: 917 INMIGRACIÓN**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INMIGRACIÓN

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	88.064		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	129.065		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	69.194		
1	2	0	5	TRINIENOS	51.065		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		337.388	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	176.179		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	296.898		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		473.077	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>810.465</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	123.760		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.816		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	16.032		
1	3	0		LABORAL FIJO		152.608	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>152.608</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	158.231		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		158.231	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>158.231</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.203.796</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.209		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.209	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.499		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.499	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.470		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		1.470	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>4.178</b>
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	12.740		
2	2	1	1	AGUA	980		
2	2	1		SUMINISTROS		13.720	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	24.500		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	9	OTROS GASTOS	3.920		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		28.420	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	300.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		300.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>342.140</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	7.840		
2	3	0		DIETAS		7.840	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.840		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		7.840	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>15.680</b>
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	5.320.000		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		5.320.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>5.320.000</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	484.406		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		484.406	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>484.406</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>6.166.404</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.000.000	
4	8	6	B	MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	21.760		
4	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		21.760	
4	8	A	6	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	288.454		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		288.454	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>3.310.214</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>3.310.214</b>
6	2	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	3.612		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.612	
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	516		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	433		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	774		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.723	
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	258		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	885		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.143	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	258		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		258	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>6.736</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	929		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		929	
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	103		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		103	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	1.032		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.032	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>2.064</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.800</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>10.689.214</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

**PROGRAMA: 918 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	912.533	11,63
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.728.295	22,02
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.355.083	42,75
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.851.590	23,59
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	7.847.501	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Fomento del voluntariado a través de actividades de sensibilización y promoción.

B) Información y asesoramiento en materia de voluntariado a voluntarios, personas interesadas en la actividad de voluntariado, entidades de acción voluntaria y empresas con actividades de voluntariado corporativo como parte de su estrategia de responsabilidad social corporativa.

C) Coordinación de la Red de Puntos de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

D) Mantenimiento y actualización de la base de datos de voluntariado (entidades y actividades).

E) Mantenimiento y actualización del Portal del Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

F) Gestión y seguimiento de convenios con asociaciones y otras entidades públicas y privadas, en materia de voluntariado.

G) Organización y seguimiento de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

H) Convocatoria de subvenciones a instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos de voluntariado.

I) Creación del Centro de Innovación Social de la Comunidad de Madrid.

J) Realización de acciones de apoyo y promoción de la innovación social.

K) Concesión de becas a jóvenes innovadores en el campo de la solidaridad y la cooperación.

L) Campañas de sensibilización y otras actividades de promoción de la Cooperación al Desarrollo.

M) Coordinación y desarrollo de las actuaciones previstas en la Ley de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid.

N) Concesión de subvenciones a ONGD (Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo) y otras entidades públicas o privadas sin fin de lucro.

Ñ) Tramitación de convenios de ayuda humanitaria y de emergencia, así como de otros fines en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

O) Gestión y seguimiento de proyectos subvencionados a fundaciones, asociaciones y otras entidades públicas y privadas, en materia de cooperación al desarrollo.

P) Colaboración con otros agentes públicos de cooperación al desarrollo.

Q) Asesoramiento a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.

R) Evaluación de la cooperación al desarrollo de la Comunidad de Madrid.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CONTRATO GESTIÓN CENTROS	NUMERO	1
CONTRATOS TRABAJOS TÉCNICOS	NUMERO	2
CONVOCATORIA SUBVENCIONES E.S.A.L.	NUMERO	1
TRAMITACIÓN EXPEDIENTES VALORACIÓN I.R.P.F.	NÚMERO	200
TRAMITACIÓN CONVENIOS	NUMERO	40
ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES	NUMERO	5

## 2. COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	3
CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATE. COOPERAC	NÚMERO	30
TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE AYUDA HUM.Y EMERG	NÚMERO	15
GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	NÚMERO	400
AUDIT.DE JUSTIFICACIONES DE PROY.SUBVENCIONAD	NÚMERO	150

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

**PROGRAMA: 918 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

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	132.096		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	12.907		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	49.424		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	5	TRINIENOS	32.861		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		244.045	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	138.295		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	253.855		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		392.150	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>636.195</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	28.662		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.816		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.764		
1	3	0		LABORAL FIJO		43.242	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>43.242</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	150.604		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		150.604	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>150.604</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>912.533</b>
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	284		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		284	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.299		
2	2	3		TRANSPORTE		1.299	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	47.300		
2	2	6	7	ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	100.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.960		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		149.260	
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	800.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	354.790		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	39.200		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.193.990	
2	2	8	2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	26.249		
2	2	8		CONVENIOS		26.249	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.371.082</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	8.793		
2	3	0		DIETAS		8.793	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.820		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		8.820	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>17.613</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	339.600		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		339.600	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>339.600</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.728.295</b>
4	0	5	0	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	2.867.657		
4	0	5		AL EXTERIOR		2.867.657	
4	0			<b>AL ESTADO Y AL EXTERIOR</b>			<b>2.867.657</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	400.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		400.000	
4	8	6	1	FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)	40.292		
4	8	6	2	FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM)	29.182		
4	8	6	4	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	17.952		
4	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		87.426	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>487.426</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>3.355.083</b>
7	0	5	0	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	1.851.590		
7	0	5		AL EXTERIOR		1.851.590	
7	0			<b>AL ESTADO Y AL EXTERIOR</b>			<b>1.851.590</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>1.851.590</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>7.847.501</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 930 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	20.447.653	67,79
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.641.846	15,39
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	4.264.165	14,14
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	811.600	2,69
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	30.165.264	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Coordinación, supervisión y asistencia técnica a los Centros del Servicio Regional de Bienestar Social.</p> <p>B) Coordinación y gestión de las inversiones del SRBS para el mantenimiento y adaptación de todos los edificios e instalaciones.</p> <p>C) Control y seguimiento presupuestario.</p> <p>D) Gestión y administración del personal, así como la contratación de personal eventual para todos los Centros.</p> <p>E) Tramitación de todos los expedientes de contratación de obras, servicios, suministros, consultoría y asistencia de todos los Centros.</p> <p>F) Gestión de la calidad para la mejora de las actividades propias del Servicio Regional de Bienestar Social.</p> <p>G) Gestión de los instrumentos de comunicación interna.</p> <p>H) Coordinación con la Dirección General del Mayor, a fin de sumar recursos y unificar criterios y procedimientos de actuación.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. COORDINAR Y APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE A LOS CENTROS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
RESIDENCIAS DE MAYORES	NÚMERO	24
CENTROS ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES	NÚMERO	13
CENTROS SOCIALES	NÚMERO	3
COMEDORES Y CLUB DE MAYORES	NÚMERO	4
CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	32
CENTROS DE DÍA	NÚMERO	17

## 2. EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE LA CALIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
SATISFACCIÓN PERCIBIDA: USUARIOS Y FAMILIAS	Nº CENTROS	93
CERTIFICACIÓN ISO 9001: QUEJAS Y SUGERENCIAS	NÚMERO	1
CERTIFICACIÓN ISO 9001: APPCC	NÚMERO	1
CERTIFICACIÓN ISO 9001: SOLUC. HALLAZ.INSPEC.	NÚMERO	1
CERTIFICACIÓN: NUEVO ALCANCE	NÚMERO	1
AUDITORÍA SEGUIMIENTO APPCC EN CENTROS	NÚMERO	216

## 3. MEJORA CONTINUA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
BOLETÍN DIGITAL DE COMUNICACIÓN INTERNA	Nº EDICIÓN	50
CAMPAÑAS INFORMATIVAS ESTACIONALES	NÚMERO	3

## 4. MODERNIZACIÓN CENTROS, ADAPTACIÓN DE PLAZAS Y RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ACTUACIONES GRALES. MANTENIMIENTO Y CONSERV.	NÚMERO	16
RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	NºCENTROS	8
GRÚAS Y AYUDAS TÉCNICAS PARA DEPENDENCIA	NÚMERO	25
ADAPTACIÓN PLAZAS PERSONAS DEPENDIENTES	NÚMERO	139

## 5. MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
RENOVACIÓN DE ACUMULADORES ACS Y TUBERIAS	NÚMERO	3
MEJORA INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN	NÚMERO	2
MEJORA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	NÚMERO	5
MEJORA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	NÚMERO	5
MEJORA APARATOS ELEVADORES	NÚMERO	5

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 6. FOMENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES INTERCENTROS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PROGRAMA ACTIVIDADES CONJUNTAS INTERCENTROS	Nº ACTIVID	50
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES	NÚMERO	13.000
EVENTOS SINGULARES	NÚMERO	15
ASISTENTES A LOS EVENTOS	NÚMERO	9.000
PROGRAMA FORMACIÓN VOLUNTARIOS MAYORES	Nº CURSOS	4

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 930 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SERV. REG. BIENESTAR SOCIAL**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

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	543.061		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	296.850		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	405.278		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	167.572		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	208.522		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.628.962	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	835.682		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.346.247		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.181.929	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>3.810.891</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.525.944		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	329.428		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.855.372	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	6.180.996		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	631.515		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		6.812.511	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>9.667.883</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.581.209		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.043.753		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.624.962	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	339.756		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		339.756	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	2.921.669		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		2.921.669	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>6.886.387</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>20.447.653</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.946.825		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		2.946.825	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>2.946.825</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.103		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.103	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	35.060		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		35.060	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.060		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.060	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	25.604		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		25.604	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>66.827</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	29.264		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	10.208		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		39.472	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	113.457		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	3.500		
2	2	1	4	VESTUARIO	1.500		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	16.074		
2	2	1		SUMINISTROS		134.531	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	35.802		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	2.950		
2	2	2		COMUNICACIONES		38.752	
2	2	3	0	TRANSPORTE	10.000		
2	2	3		TRANSPORTE		10.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.099		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.355		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	82.555		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		220.009	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	33.549		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.236		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.820		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	15.375		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		56.980	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	247.883		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	158.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	66.340		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	138.411		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		610.634	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	372.225		
2	2	8		CONVENIOS		372.225	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.482.603</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	5.053		
2	3	0		DIETAS		5.053	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.668		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		10.668	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>15.721</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.225		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		3.225	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>3.225</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	126.645		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		126.645	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>126.645</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>4.641.846</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.500		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	5.700		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		11.200	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>11.200</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.000.000		
6	3	1	4	REP. O MEJORA EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA	600.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.600.000	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	63.000		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	566.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	597.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	350.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	115.000		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	225.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	216.965		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		2.132.965	
6	3	4	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	80.000		
6	3	4		REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE		80.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	300.000		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	100.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		400.000	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	40.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		40.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>4.252.965</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>4.264.165</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	811.600		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		811.600	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>811.600</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>811.600</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>30.165.264</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 931 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	124.840.640	79,85
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.502.072	20,15
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	156.342.712	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Cuidados de enfermería y de apoyo en la realización de actividades de la vida diaria de los mayores en Residencias de Mayores y Centros de Día.</p> <p>B) Alimentación completa y equilibrada.</p> <p>C) Alojamiento, limpieza, lavado, planchado y reparación de ropa.</p> <p>D) Servicio de transporte en los Centros de Día.</p> <p>E) Apoyo personal y social, individual y grupal a usuarios y familiares.</p> <p>F) Actividades culturales, de ocio, tiempo libre y fomento a la participación.</p> <p>G) Mantenimiento de edificios, instalaciones y vigilancia.</p> <p>H) Atención médica y farmacológica.</p> <p>I) Administración, control y comunicaciones.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RÉGIMEN RESIDENCIAL INTEGRAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PLAZAS ADAPTADAS	NÚMERO	4.893
PLAZAS NO ADAPTADAS	NÚMERO	1.080

## 2. MEJORA DE LA GESTIÓN EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
REALIZACIÓN JORNADAS DE GESTIÓN COMPARTIDA	NÚMERO	1
PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN	Nº CENTROS	24
GESTIÓN DE QUEJAS ISO 9001	Nº CENTROS	24
GESTIÓN INSPECCIONES ISO 9001	Nº CENTROS	24
GESTIÓN HALLAZGOS APPCC ISO 9001	Nº CENTROS	24

## 3. MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ELABORACIÓN NUEVOS PROTOCOLOS ASISTENCIALES	NÚMERO	1
REVISIÓN PROTOCOLOS IMPLANTADOS	NÚMERO	4
AUDITORÍA PROCEDIMIENTOS FARMACIA	NÚMERO	72

## 4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN ASISTENCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PROGRAMA TERAPIA ESTIMULACIÓN COGNITIVA	NºUSUARIOS	260
PROGRAMA PREVENCIÓN MUERTE SÚBITA	Nº CENTROS	42
PROGRAMA DETECCIÓN PRECOZ CÁNCER DE MAMA	NºUSUARIOS	70

## 5. ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE DÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
USUARIOS DEPENDIENTES	Nº PLAZAS	584

## 6. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PROGRAMA PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO	NºTALLERES	172
PROGRA PILOTO DISMINUCIÓN SUJECCIONES FÍSICAS	Nº CENTROS	24

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 931 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	29.355		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	129.065		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	326.200		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	418.929		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	222.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	202.464		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.328.692	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	539.698		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	859.922		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	76.394		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.476.014	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>2.804.706</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	79.889.281		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.400.819		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.429.227		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	426.202		
1	3	0		LABORAL FIJO		94.145.529	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>94.145.529</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	27.890.405		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		27.890.405	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>27.890.405</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>124.840.640</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	224.248		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		224.248	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	345.326		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		345.326	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	867.217		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		867.217	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38.496		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		38.496	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	235.381		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		235.381	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	36.398		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		36.398	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.747.066</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	69.805		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	36.717		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.142		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	16.470		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		126.134	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.757.294		
2	2	1	1	AGUA	1.306.409		
2	2	1	2	GAS	348.046		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	4.477.821		
2	2	1	4	VESTUARIO	275.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.605.865		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	96.590		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.560.000		
2	2	1		SUMINISTROS		23.427.025	
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	1.346		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.346	
2	2	3	0	TRANSPORTE	790.000		
2	2	3		TRANSPORTE		790.000	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	59.611		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		59.611	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	12.708		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	1.329		
2	2	5		TRIBUTOS		14.037	
2	2	6	9	OTROS GASTOS	41.362		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		41.362	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.222.650		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	700.696		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	1.864.147		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	125.366		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	140.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.052.859	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>28.512.374</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	2.371		
2	3	0		DIETAS		2.371	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	80.805		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		80.805	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>83.176</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	928.150		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		928.150	

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			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>928.150</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	231.306		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		231.306	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>231.306</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>31.502.072</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>156.342.712</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	38.128.021	84,42
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.036.290	15,58
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	45.164.311	100,00

2. ACTIVIDADES	
A) Atención especializada y cuidados personales a personas con discapacidad intelectual gravemente afectadas.	
B) Orientación, mediación y fomento de la inserción laboral y social de personas con discapacidad intelectual no gravemente afectadas.	
C) Promoción y desarrollo de actividades de ocio, tiempo libre, así como fomento de la práctica deportiva.	
D) Comunicación, información y apoyo a las familias. Promoción de la integración de las personas con discapacidad intelectual.	
E) Manutención y servicio de comidas.	
F) Servicio de transporte para los Centros de Día y Centros Ocupacionales con rutas convenientemente adaptadas.	
G) Alojamiento, limpieza y cuidado de los efectos personales para las plazas residenciales.	
H) Mantenimiento de edificios, instalaciones y mobiliario.	
I) Administración y control, comunicación y vigilancia.	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE AFECTADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES	Nº PLAZAS	378
USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTES	Nº PLAZAS	185

## 2. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL NO GRAVEMENTE AFECTADAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES	Nº PLAZAS	276
USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTE	Nº PLAZAS	879

## 3. INTEGRACIÓN SOCIAL Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD EN CENTROS OCUPACIONALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
INTEGRACIÓN SOCIAL CON USUARIOS	NºUSUARIOS	50
PROYECTO EMPLEABILIDAD MERCADO LABORAL	NºUSUARIOS	105
ESTABILIDAD LABORAL SEGUIMIENTO USUARIOS	NºUSUARIOS	49

## 4. PLANES Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
APLICACIÓN PCP CON USUARIOS CADP Y CD	Nº CENTROS	7
PROGRAMA PLANIFICACION CENTRADA PERSONAS	NºUSUARIOS	75
APLICACIÓN SAAC INTEGRADA VIDA CENTROS DISCAP	Nº CENTROS	13
USUARIOS EN EL PROGRAMA SAAC	NÚMERO	280
PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA	NºUSUARIOS	100
PROGRAMA SALAS SNOEZELEN (9 SALAS)	NºUSUARIOS	200

## 5. MEJORA DE LA ATENCIÓN ASISTENCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
APLICACIÓN PROTOCOLO EPILEPSIA	NºUSUARIOS	160
ACCIONES FORMATIVAS FAMILIAS Y PROFESIONALES	NÚMERO	4
PROGRAMA DETECCIÓN CÁNCER DE MAMA	NºUSUARIOS	142
ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS	NºPROTOCOL	2
IMPLANTACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS	NºPROYECT.	1

## 6. PROMOCIÓN DEPORTIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
MODALIDADES DEPORTES ADAPTADOS	NÚMERO	10
PROGRAMA DEPORTIVO EN CTO.AT.DISCAP.PSÍQUICOS	NºUSUARIOS	150
PROGRAMA DEPORTIVO EN CTO.OCUPACIONAL	NºUSUARIOS	500

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PROGRAMA SENDERISMO	Nº CENTROS	8
PARTICIPANTES PROGRAMA SENDERISMO	NºUSUARIOS	150

## 7. ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
MUESTRA ARTESANAL INTERCENTROS	Nº CENTROS	13
SEMANA DE ARTES ESCÉNICAS	NÚMERO	1
ACTIV. DINAMIZACIÓN Y ENCUENTROS CON MAYORES	NÚMERO	6

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	51.626		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	98.848		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	25.136		
1	2	0	5	TRIENIOS	30.865		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		206.475	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	95.452		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	140.592		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	1.403		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		237.447	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>443.922</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	24.613.867		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.031.392		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.216.175		
1	3	0		LABORAL FIJO		28.861.434	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>28.861.434</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	8.822.665		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		8.822.665	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>8.822.665</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>38.128.021</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	90.262		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		90.262	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.859		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		125.859	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	305.011		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		305.011	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.011		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.011	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	44.462		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		44.462	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.885		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		2.885	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>586.490</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 E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	24.561		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	4.050		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.280		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	5.361		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		35.252	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	533.171		
2	2	1	1	AGUA	187.353		
2	2	1	2	GAS	162.650		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	446.588		
2	2	1	4	VESTUARIO	80.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.194.188		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	103.085		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	630.096		
2	2	1		SUMINISTROS		4.337.131	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.357.931		
2	2	3		TRANSPORTE		1.357.931	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	29.912		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		29.912	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	14.915		
2	2	5		TRIBUTOS		14.915	
2	2	6	9	OTROS GASTOS	3.856		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.856	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	142.068		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	149.113		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	19.300		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	75.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		385.481	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.164.478</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	5.062		
2	3	0		DIETAS		5.062	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.080		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.080	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>8.142</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150.200		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		150.200	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>150.200</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	126.980		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		126.980	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>126.980</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>7.036.290</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>45.164.311</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

**FICHA DE PROGRAMAS**

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	860.703	37,80
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.416.260	62,20
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	2.276.963	100,00

2. ACTIVIDADES	
A) Servicio diario de desayuno, comida y cena en los Comedores. B) Compra de aprovisionamientos y elaboración de menús. C) Apoyo personal y social. D) Administración y control.	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. PRESTACIÓN DE COMEDOR A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
COMEDOR SANTA ISABEL	Nº USU/DÍA	133
SERVICIOS PRESTADOS	NºSERVICIO	192.504
COMEDOR PLAZA ELÍPTICA	Nº USU/DÍA	132
SERVICIOS PRESTADOS	NºSERVICIO	193.355
COMEDOR RESIDENCIA MAYORES SAN JOSÉ	Nº USU/DÍA	22
SERVICIOS PRESTADOS	NºSERVICIO	15.674
COMEDOR CALLE CANARIAS	Nº USU/DÍA	574
SERVICIOS PRESTADOS	NºSERVICIO	561.240

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	573.915		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	86.567		
1	3	0		LABORAL FIJO		660.482	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>660.482</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	200.221		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		200.221	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>200.221</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>860.703</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	63.531		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		63.531	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>63.531</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.985		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.985	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	17.564		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		17.564	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.023		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		1.023	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>21.572</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	219		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	2.557		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	1.675		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		4.451	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	39.063		
2	2	1	1	AGUA	6.213		
2	2	1	2	GAS	16.612		
2	2	1	4	VESTUARIO	2.743		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.156.115		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	27.651		
2	2	1		SUMINISTROS		1.248.397	
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	4.393		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.818		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.211	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.332		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	53.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		70.332	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.329.391</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	737		
2	3	0		DIETAS		737	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	535		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		535	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>1.272</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	494		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		494	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>494</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.416.260</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.276.963</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 934 CENTROS DE MAYORES**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	5.989.009	49,30
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.158.217	50,70
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	12.147.226	100,00

2. ACTIVIDADES	
A) Programa de Vida Activa y Prevención de la Dependencia (Cursos y talleres): - Físico-preventivos. - De vida autónoma y desarrollo personal. - Artísticos y culturales. - Intergeneracionales. B) Actividades de ocio y convivencia. C) Información sobre el acceso a servicios sociales. D) Promoción e integración social. E) Servicio de apoyo personal y social. F) Servicio de podología, peluquería y comedor. G) Administración y control. H) Mantenimiento y conservación de edificios, instalaciones y mobiliario.	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CENTROS	NÚMERO	32
NUEVOS SOCIOS	NÚMERO	18.000

## 2. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ACTIVIDADES FISICO PREVENTIVAS Y PROM.SALUD	Nº CURSOS	120
USUARIOS DE LOS CURSOS	NÚMERO	13.800
HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS	NÚMERO	27.474
VIDA AUTÓNOMA, DESARROLLO PERSONAL Y HABIL.	Nº CURSOS	61
USUARIOS DE LOS CURSOS	NÚMERO	1.900
HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS	NÚMERO	8.464
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	Nº CURSOS	112
USUARIOS DE LOS CURSOS	NÚMERO	5.600
HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS	NÚMERO	15.589

## 3. ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA (EN 2008 OBJETIVO 2).

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO	NÚMERO	3.000
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NºUSUARIOS	300.000

## 4. PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
SERVICIO DE COMEDOR	NÚMERO	670.000
SERVICIO DE PODOLOGÍA	NÚMERO	86.000
SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	135.000
INFORMACIÓN PROFESIONAL	NÚMERO	142.000

## 5. PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS DE MAYORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PROGRAMA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FÍSICO	Nº CENTROS	22
USUARIOS	NÚMEROS	8.250
HORAS DEL PROGRAMA	NÚMEROS	9.856
PROGRAMA INTERVENCIÓN MAYORES ALTO RIESGO	Nº CENTROS	3
USUARIOS	NÚMEROS	125

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 934 CENTROS DE MAYORES**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL SERV. REG. DE BIENESTAR SOCIAL

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	167.785		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	49.424		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	33.514		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	76.017		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		334.419	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	164.546		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	205.942		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	701		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		371.189	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>705.608</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.473.669		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	43.000		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	401.121		
1	3	0		LABORAL FIJO		3.917.790	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>3.917.790</b>
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	25.698		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		25.698	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>25.698</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.339.913		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.339.913	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.339.913</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.989.009</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	158.139		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		158.139	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>158.139</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	80.469		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		80.469	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	195.188		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		195.188	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	301.358		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		301.358	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	65.515		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		65.515	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.423		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		2.423	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>644.953</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	134.538		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.575		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	37.710		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		201.823	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	949.022		
2	2	1	1	AGUA	179.765		
2	2	1	2	GAS	192.592		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	84.825		
2	2	1	4	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	21.538		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	161.362		
2	2	1		SUMINISTROS		1.604.104	
2	2	3	0	TRANSPORTE	2.450		
2	2	3		TRANSPORTE		2.450	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	4.349		
2	2	5		TRIBUTOS		4.349	
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	57.558		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	3.931		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		61.489	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.275.311		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	173.000		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	104.736		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	430.245		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.983.292	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.857.507</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	575		
2	3	0		DIETAS		575	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.974		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.974	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>3.549</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.503		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		11.503	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>11.503</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	482.566		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		482.566	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>482.566</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>6.158.217</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>12.147.226</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 940 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR**

CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	47.124.877	44,81
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.213.658	50,60
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.450.000	3,28
6. INVERSIONES REALES	1.226.680	1,17
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	151.160	0,14
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	105.166.375	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Funciones propias derivadas del ejercicio de la tutela y/o guarda de los menores susceptibles de protección.</p> <p>B) Información, orientación y asesoramiento a familias y a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de ellas.</p> <p>C) Gestión de centros maternos y otros servicios destinados a familias necesitadas de apoyo social.</p> <p>D) Admisión de usuarios en centros maternos.</p> <p>E) Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos relacionados con actividades de protección y promoción a la familia.</p> <p>F) Expedición del Título de Familia Numerosa, así como su correspondiente renovación, actualización o modificación.</p> <p>G) Diseño, elaboración y ejecución de planes y programas de protección y promoción de la familia y su seguimiento y evaluación.</p> <p>H) Elaboración, tratamiento y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones y Corporaciones Locales. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes de pago y seguimiento de las subvenciones concedidas.</p> <p>I) Realización de campañas de divulgación sobre recursos, beneficios, ayudas y otras ventajas sociales existentes a favor de las familias y, en especial a favor de las familias numerosas.</p> <p>J) Organización de congresos, simposios, reuniones, conferencias, cursos y otras actividades sobre temas de familia y, en especial, actos con motivo del Día Internacional de la Familia.</p>	<p>K) Impulso y coordinación de las actuaciones que han de llevarse a cabo en otras Consejerías o Instituciones de la Comunidad de Madrid en cumplimiento del Programa de Gobierno Regional para promover el bienestar social y la calidad de vida de las familias madrileñas.</p> <p>L) Análisis y mejora del sistema de protección de los menores tutelados en su medio de convivencia.</p> <p>M) Coordinación, seguimiento y gestión última de los acogimientos residenciales de menores, gestionados tanto de forma directa como mediante centros concertados.</p> <p>N) Desarrollo de programas relativos al acogimiento familiar de menores en sus diversas modalidades, vr.gr.: acogimientos con familia extensa y/o con familia alternativa, así como acogimientos específicos en atención a las circunstancias especiales de los menores.</p> <p>Ñ) Implantación de nuevas alternativas a los recursos existentes correspondientes al acogimiento, de forma que se adecúen a las nuevas necesidades planteadas.</p> <p>O) Establecimiento de instrumentos de prevención e intervención primaria de menores en riesgo o conflicto social en coordinación con las actividades desarrolladas con las Corporaciones Locales en el ejercicio de sus competencias.</p> <p>P) Potenciar soluciones globales y mecanismos de coordinación con distintas instituciones públicas en el marco de la red de centros de la Comunidad de Madrid.</p> <p>Q) Colaboración con las entidades municipales en la detección, protección y seguimiento de menores en riesgo social en su medio de convivencia, así como la realización de actividades encaminadas a propiciar una mayor coordinación de los distintos sistemas de protección.</p>

## 2. ACTIVIDADES

R) Establecimiento y potenciación de soluciones alternativas al internamiento de menores.

S) Implementación de recursos psicosociales de apoyo a familias en crisis con hijos menores.

T) Ejercicio de las competencias que la Comunidad de Madrid tiene asignadas en materia de adopción de menores, tanto nacional como internacional.

U) Establecimiento de instrumentos y mecanismos de coordinación y control en relación a las distintas entidades, tanto públicas como privadas, que intervienen en los procesos de adopción nacional e internacional.

V) Fomento de actividades dirigidas a la consecución de la inserción sociolaboral de jóvenes tutelados, en general, así como de menores en riesgo social, en particular.

W) Coordinar todo tipo de acciones, actividades y programas, entre distintas administraciones públicas, instituciones y departamentos.

X) Actuaciones derivadas del ejercicio de la potestad sancionadora recogida en la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, y asignada a este organismo.

Y) Promoción del retorno a su entorno familiar o tutelar de los menores extranjeros no acompañados, así como la gestión del posible reagrupamiento familiar.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. MEJORAR LA ATENCIÓN RESIDENCIAL A LOS MENORES GUARDADOS Y TUTELADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CENTROS DE ACOGIDA	Nº PLAZAS	82
RESIDENCIAS	Nº PLAZAS	1.160
RESID. ESPECÍF. TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS	Nº PLAZAS	238
RECURSOS RESIDENCIALES ESPECÍF. ADOLESCENTES	Nº PLAZAS	129
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS	Nº MENORES	2.200

## 2. SOLUCIONES ALTERNATIVAS AL INTERNAMIENTO DE MENORES / DESINTERNAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
AYUDAS A FAMILIAS ACOGEDORAS	NÚMERO	1.300
FORMACIÓN DE FAMILIAS ACOGEDORAS	NÚMERO	120
ACOGIMIENTOS FORMALIZADOS CON FAMILIA AJENA	NÚMERO	140

## 3. APLICAR INICIATIVAS DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
CENTROS DE DÍA	Nº PLAZAS	357
INSERCIÓN SOCIOLABORAL	Nº PLAZAS	100
TELÉFONO DEL MENOR	Nº LLAMADAS	1.600
TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL	Nº MENORES	650

## 4. ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
ATENCIÓN TEMPRANA	Nº PLAZAS	2.373

## 5. INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS Y APOYAR ESPECIALMENTE A LAS FAMILIAS EN SITUACIONES DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y A LAS FAMILIAS NUMEROSAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS	NÚMERO	3
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	20
TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR	NÚMERO	110.000
TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA RENOVADOS	NÚMERO	15.000
TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA NUEVOS	NÚMERO	10.900
TERTULIAS ESCUELA DE FAMILIA	NÚMERO	50
PUBLICACIONES Y ESTUDIOS	NÚMERO	1
PERSONAS ATENDIDAS EN EL CAF	NÚMERO	2.000
PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	Nº FAMILIAS	650

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 6. GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS MATERNALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2013
PLAZAS CUBIERTAS DE MUJERES EN RESIDENCIAS	NÚMERO	120
MUJERES ATENDIDAS EN OTRO TIPO DE CENTROS	NÚMERO	2.200
PLAZAS DE NIÑOS ATENDIDOS EN RESIDENCIAS	NÚMERO	100

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 940 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR**

CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

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	601.770		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	400.102		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	336.085		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	301.629		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	15.357		
1	2	0	5	TRINIENOS	215.922		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.870.865	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	920.231		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.500.141		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.420.372	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>4.291.237</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	26.571.636		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.892.139		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.009.107		
1	3	0		LABORAL FIJO		31.472.882	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	128.140		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	6.093		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		134.233	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>31.607.115</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	10.394.109		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	40.270		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		10.434.379	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	67.207		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		67.207	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	642.447		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		642.447	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>11.144.033</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>47.124.877</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.488.841		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.		1.488.841	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.395		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		20.395	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.509.236</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	6.789		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		6.789	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	167.557		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		167.557	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	221.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		221.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.843		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.843	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	59.546		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		59.546	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>460.735</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.699		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	706		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	797		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	7.414		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		44.616	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	573.540		
2	2	1	1	AGUA	215.000		
2	2	1	2	GAS	138.940		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	437.974		
2	2	1	4	VESTUARIO	547.420		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.926.562		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	200.860		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	510.079		
2	2	1		SUMINISTROS		4.550.375	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	35.250		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	6.120		
2	2	2		COMUNICACIONES		41.370	
2	2	3	0	TRANSPORTE	456.633		
2	2	3		TRANSPORTE		456.633	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	36.500		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.000		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	45.238		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		87.738	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	16.055		
2	2	5		TRIBUTOS		16.055	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	66.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	20.450		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.102		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	767.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		956.552	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	209.524		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	2.947.474		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	4.380.785		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	717.915		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	142.500		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.333.951		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		9.732.149	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	460.751		
2	2	8		CONVENIOS		460.751	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>16.346.239</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	13.050		
2	3	0		DIETAS		13.050	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	20.748		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		20.748	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>33.798</b>
2	5	4	0	CON CORPORACIONES LOCALES	232.000		
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	33.824.540		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		34.056.540	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>34.056.540</b>
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	90.859		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		90.859	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>90.859</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	143.723		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		143.723	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>143.723</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	572.528		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		572.528	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>572.528</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>53.213.658</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	350.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		350.000	
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	3.100.000		
4	8	3		A FAMILIAS		3.100.000	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>3.450.000</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>3.450.000</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	30.000		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4.644		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		54.644	
6	2	5	0	MOBILIARIO	47.740		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		47.740	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>102.384</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	683.500		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	30.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		713.500	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	105.160		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	101.548		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	20.160		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	22.580		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	21.708		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	9.580		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		280.736	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	105.160		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	17.740		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		122.900	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	2.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>1.119.136</b>
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	5.160		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		5.160	
6	4			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>5.160</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.226.680</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	151.160		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		151.160	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>151.160</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>151.160</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>105.166.375</b>