



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	12.220.122	0,18
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.593.257	0,20
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.097.601.118	88,68
6. INVERSIONES REALES	266.500	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	752.191.074	10,94
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.358	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	6.875.982.429	100,00

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

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

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

CAPITULO	ARTICULO	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			ALTOS CARGOS			254.521
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	62.295		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	152.266		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		214.561	
1	1			PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES			214.561
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	990.719		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	283.943		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	583.206		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	356.090		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRIENIOS	285.425		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.507.062	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.315.215		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.347.165		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	19.201		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		3.681.581	
1	2			FUNCIONARIOS			6.188.643
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.045.927		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.320		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	263.844		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.314.091	
1	3			LABORALES			2.314.091
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	142.622		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		142.622	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			142.622
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.039.580		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.637		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.041.217	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	511.908		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		511.908	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	404.852		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	59.439		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	88.268		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		552.559	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			3.105.684
1				GASTOS DE PERSONAL			12.220.122
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.757.016		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		7.757.016	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	221.054		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		221.054	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	250.340		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		250.340	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			8.228.410
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	470.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		470.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	33.250		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		33.250	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.750		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		42.750	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	71.250		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		71.250	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			617.250
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	85.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	33.170		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	26.901		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		151.071	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	660.000		
2	2	1	1	AGUA	13.998		
2	2	1	2	GAS	17.340		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	56.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	20.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		782.338	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	190.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	10.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		200.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	40.000		
2	2	3		TRANSPORTE		40.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	17.500		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		19.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	4.458		
2	2	5		TRIBUTOS		4.458	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.635		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.160		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	20.500		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	24.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		57.795	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.154.814		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	885.412		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	65.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.105.226	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.359.888
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	49.000		
2	3	0		DIETAS		49.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	125.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		125.000	
2	3	3	9	OTRAS INDEMNIZACIONES	27.280		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		27.280	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			201.280
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.186.429		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		1.186.429	
2	8			PROMOCIÓN			1.186.429
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			13.593.257
4	4	2	2	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	6.082.594.022		
4	4	2		A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD		6.082.594.022	
4	4	4	1	RTVM: CONTRATO - PROGRAMA	15.007.096		
4	4	4		A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO		15.007.096	
4	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			6.097.601.118
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.097.601.118
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	9.000		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	25.000		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	7.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		56.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	34.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	8.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		50.000	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	4.000		
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	5.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			115.000
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	100.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		100.000	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.000		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	7.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.500		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	7.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	20.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		41.500	
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	5.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		5.000	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	5.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			151.500
6				INVERSIONES REALES			266.500
7	4	2	2	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	752.191.074		
7	4	2		A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD		752.191.074	
7	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			752.191.074
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			752.191.074
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	110.358		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		110.358	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			110.358
8				ACTIVOS FINANCIEROS			110.358
TOTAL PROGRAMA							6.875.982.429



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.633.762	3,15
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.000	0,10
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	42.542.221	81,97
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.100	0,58
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.374.464	14,21
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	51.900.547	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Coordinar la participación de la Consejería de Sanidad en la elaboración, seguimiento, ejecución y evaluación de los Planes y Programas de las diferentes Consejerías de la Administración de la Comunidad de Madrid y de los órganos de otras Administraciones Públicas.</p> <p>B) Elaboración y difusión de estudios orientados a adecuar el Sistema Sanitario a las nuevas necesidades.</p> <p>C) Apoyo a las iniciativas de las organizaciones sanitarias, sociedades científicas y colegios profesionales, especialmente en materia formativa y de investigación.</p> <p>D) Coordinar las actividades de colaboración y cooperación en materia sanitaria de carácter internacional competencia de la Consejería de Sanidad, a través de programas de visitas internacionales, intercambios y estancias de profesionales sanitarios.</p> <p>E) Desarrollar las actuaciones previstas en la Estrategia de Cooperación Sanitaria al Desarrollo de la Consejería de Sanidad, en los ámbitos de Desarrollo en el Sur, Ayuda Humanitaria y de Emergencia, y Educación para el Desarrollo y Sensibilización, así como la Red de Cooperación Sanitaria como ámbito de participación y coordinación de la Consejería de Sanidad en esta materia.</p> <p>F) Gestionar las ofertas para las cesiones gratuitas de bienes muebles a ONG's, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, con destino a países en vías de desarrollo o a proyectos de acción social en la Comunidad de Madrid.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. IMPULSAR LA POLÍTICA SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID DENTRO DEL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA VICECONSEJERÍA DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS	NÚMERO	2

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS MADRID	NÚMERO	1
PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES INTERÉS SANITARIO	NÚMERO	25
COLAB. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIÓN SANITAR.	NÚMERO	10

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PRESENTACIÓN MODELO SANITARIO	NÚMERO	75

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		84.589	
1	0			ALTOS CARGOS			84.589
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	176.128		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	38.720		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	128.503		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRINIENOS	82.286		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		467.530	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	239.754		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	426.424		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	19.980		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		686.158	
1	2			FUNCIONARIOS			1.153.688
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	67.566		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	13.578		
1	3	0		LABORAL FIJO		81.144	
1	3			LABORALES			81.144
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	314.341		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		314.341	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			314.341
1				GASTOS DE PERSONAL			1.633.762
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	15.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		15.000	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	20.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		20.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			35.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	15.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		15.000	
2	8			PROMOCIÓN			15.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			50.000
4	1	3	7	AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	42.497.221		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	1	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		42.497.221	
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS			42.497.221
4	4	7	0	COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID	45.000		
4	4	7		OTROS CONSORCIOS Y ENTES		45.000	
4	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			45.000
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			42.542.221
7	1	3	7	AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	300.100		
7	1	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		300.100	
7	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS			300.100
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			300.100
8	9	3	1	AG.DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUD.SANIT. DE LA C.M.	7.374.464		
8	9	3		APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS		7.374.464	
8	9			APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS			7.374.464
8				ACTIVOS FINANCIEROS			7.374.464
TOTAL PROGRAMA							51.900.547



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	35.970.916	91,74
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.819.490	7,19
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	300.000	0,77
6. INVERSIONES REALES	120.545	0,31
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	39.210.951	100,00

2. ACTIVIDADES

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

B) Controlar mediante las tareas de auditoría o inspección el nivel de cumplimiento de los establecimientos de los requisitos de higiene y seguridad alimentaria inherentes a su actividad.

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

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

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

F) Realizar el seguimiento integral de la prescripción y la utilización de medicamentos a fin de evitar desviaciones, actuaciones fraudulentas o usos no autorizados, así como controlar la dispensación de medicamentos en las oficinas de farmacia, al objeto de garantizar la seguridad de los pacientes.

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

H) Tramitar las solicitudes, así como llevar un seguimiento de las modificaciones de autorización de instalación, apertura, funcionamiento, modificación y cierre de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, farmacéuticos, alimentarios y de sanidad ambiental y de todos los que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo, manteniendo, actualizando y gestionando las inscripciones de los centros, servicios y establecimientos inscritos en sus correspondientes registros.

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

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

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

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

2. ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

S) Vigilar el nivel de presencia en los alimentos de los distintos contaminantes, biológicos, químicos y zoonóticos. Adicionalmente, respecto al etiquetado de los alimentos se constatará analíticamente la correspondencia del contenido del etiquetado sobre la presencia de sustancias alergénicas y la composición real del producto, se realizarán los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en materia de calidad a los productos alimenticios y se asegurará la adecuación de los mensajes saludables y nutricionales incluidos en el etiquetado y la publicidad de alimentos.

T) Evaluar y establecer medios adecuados de control de las actuaciones de carácter sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de prevención de salud laboral mediante la formación que recibe el personal sanitario actuante y la emisión de informes sanitarios de calidad de ambientes interiores y otros riesgos sanitarios.

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

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA	NÚMERO	25
INSPECCIONES MAT. FARMACÉUTICA Y PROD. SANIT.	NÚMERO	499
INSPECCIONES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN	NÚMERO	19.550
INSPECCIONES POSTMORTEM ANIMALES SACRIFICADOS	NÚMERO	26.500.000
INSPECCIONES EN MATERIA DE SANIDAD AMBIENTAL	NÚMERO	12.882

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A AUTOCONTROL APPCC	NÚMERO	4.504
ACC. CONTROL ETIQUETADO Y COMPOSIC. ALIMENTOS	NÚMERO	1.300

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
AUTORIZACIONES EN MATERIA SANITARIA	NÚMERO	10.785
AUTORIZACIONES EN MATERIA DE ÓPTICAS	NÚMERO	250
AUTORIZACIONES DE CENTROS Y ESTAB. FARMACÉUT.	NÚMERO	144
AUTORIZACIONES EN MAT.FARMAC.Y PROD.SANITARIO	NÚMERO	180
AUTORIZ./NOTIFICACIONES MATERIA ALIMENTACIÓN	NÚMERO	6.515
AUTORIZACIONES EN MATERIA SANIDAD AMBIENTAL	NÚMERO	670

4. PREVENIR Y CONTROLAR EL FRAUDE SANITARIO Y FARMACÉUTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA	NÚMERO	2.900
INSPECCIONES MAT.FARMACÉUT.PROD.SANITARIOS	NÚMERO	178
INSPECCIONES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN	NÚMERO	2.250.670
INSPECCIONES SOBRE PROCESOS DE INCAP.TEMPORAL	NÚMERO	116.008
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	NÚMERO	958

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INFORMACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS	NÚMERO	2.700
ALERTA TALONAR. RECETA OFICIAL ESTUPEFACIENT.	NÚMERO	8
ALERTAS FARMACÉUTICAS	NÚMERO	650
ALERTAS DE SALUD PÚBLICA	NÚMERO	3.340

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACTIVIDADES DE CONTROL FARMACÉUTICO	NÚMERO	320.075
ACTIVIDADES DE CONTROL SALUD PÚBLICA	NÚMERO	2.314
ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA PUBLICIDAD	NÚMERO	7.675

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EVALUACIONES/CERTIFICAC. EN MATERIA SANITARIA	NÚMERO	788
EVALUACIONES CENTROS Y ESTABL.FARMACÉUTICOS	NÚMERO	62
EVALUACIÓN/CERTIFIC.FARMACÉU.PROD.SANITARIOS	NÚMERO	439
EVAL./CERTIF. MAT.ALIMENTARIA.Y S.AMBIENTAL	NÚMERO	114

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SUBVENCIONES CONTROL VECTORIAL	NÚMERO	40
INFORMES SANITARIOS	NÚMERO	120
INFORMES DE SALUD LABORAL	NÚMERO	50
INFORMATIZACIÓN DATOS FALLECIMIENTO	NÚMERO	5.300

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
DESARROLLO DE DECRETOS	NÚMERO	4
DESARROLLO DE ÓRDENES	NÚMERO	4
INFORMES JURÍDICOS SOBRE NORMAS	NÚMERO	25

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	6.692.858		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	1.109.961		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	1.334.453		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	653.529		
1	2	0	5	TRINIENOS	1.762.757		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		11.553.558	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	5.602.522		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.933.108		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	150.723		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		14.686.353	
1	2			FUNCIONARIOS			26.239.911
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.531.196		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	36.231		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	260.640		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.828.067	
1	3			LABORALES			2.828.067
1	4	1	8	SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	294.500		
1	4	1		OTRO PERSONAL		294.500	
1	4			OTRO PERSONAL			294.500
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	1.855		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.855	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.855
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	6.524.091		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		6.524.091	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			6.524.091
1				GASTOS DE PERSONAL			35.970.916
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	14.385		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		14.385	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			14.385

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.500		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.500	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	155.132		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		155.132	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			157.632
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	605.557		
2	2	1		SUMINISTROS		605.557	
2	2	3	0	TRANSPORTE	111.300		
2	2	3		TRANSPORTE		111.300	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	5.000		
2	2	5		TRIBUTOS		5.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	90.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		100.000	
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	917.503		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	289.500		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	42.240		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.249.243	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	429.373		
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	110.000		
2	2	8		CONVENIOS		539.373	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.610.473
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	37.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		37.000	
2	8			PROMOCIÓN			37.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.819.490
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	300.000		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		300.000	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			300.000
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			300.000
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	120.545		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		120.545	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			120.545
6				INVERSIONES REALES			120.545
TOTAL PROGRAMA							39.210.951



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 703 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. SANITARIOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	2.821.127	1,83
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	93.323.830	60,54
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	58.007.213	37,63
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	154.152.170	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Elaboración de los trabajos técnicos para el análisis de los tiempos de acceso a los centros sanitarios y publicación de resultados.</p> <p>B) Elaboración del catálogo de recursos físicos y las carteras de servicios de centros según la configuración de las Zonas Básicas de Salud.</p> <p>C) Planificación de la distribución de los recursos de Alta Tecnología en función de la obsolescencia de los equipos y de la cartera de servicio de los Centros.</p> <p>D) Adquisición de los recursos de Alta Tecnología para los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.</p> <p>E) Estudios de rendimiento y propuestas de optimización del equipamiento sanitario instalado.</p> <p>F) Análisis de la actividad y rendimiento de los equipos de Alta Tecnología.</p> <p>G) Análisis del gasto de mantenimiento de Alta Tecnología.</p> <p>H) Seguimiento de la ejecución de los contratos adjudicados de gestión por concesión de la atención sanitaria especializada de los Hospitales de Móstoles y Collado Villalba.</p> <p>I) Finalización y liquidación de obras de construcción, ampliación y reforma de Centros de Salud y Hospitales.</p> <p>J) Actuaciones de reformas y seguridad en instalaciones de Hospitales.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. REALIZAR LOS ANÁLISIS QUE PERMITAN CONOCER LOS TIEMPOS DE ACCESO A LOS CENTROS SANITARIOS PARA IDENTIFICAR LA ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA MÁS FAVORABLE DE LOS USUARIOS EN SUS DESPLAZAMIENTOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ESTUDIO SOBRE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	1

2. EDICIÓN DEL CATÁLOGO DE RECURSOS DE LA RED SANITARIA PÚBLICA CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA EN EL EJERCICIO 2010 SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EDICIÓN DEL CATÁLOGO DE RECURSOS	NÚMERO	1.000

3. SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA EJECUCION DE LOS DOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LOS HOSPITALES DE MÓSTOLES Y COLLADO VILLALBA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN	NÚMERO	2

4. ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE LOS CONCURSOS DE LICITACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DE PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
MANUAL DE LICITACIÓN DE CONCURSOS	NÚMERO	1
MANUAL PARA PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO	NÚMERO	1

5. PLANIFICACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
HOSPITALES A DOTAR DE ALTA TECNOLOGÍA	NÚMERO	6
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	NÚMERO	7

6. ESTUDIOS DE RENDIMIENTO Y PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ESTUDIOS DE RENDIMIENTO DE RESONANCIAS Y TC	NÚMERO	2

7. FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFORMAS EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
FINALIZACIÓN DE OBRAS EN HOSPITALES	NÚMERO	1
FINALIZACIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD	NÚMERO	3

8. EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE REFORMA PARA LA MEJORA EN SEGURIDAD EN HOSPITALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EJECUCIÓN REFORMA SEGURIDAD HOSPITALES	NÚMERO	3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 703 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. SANITARIOS

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			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	322.901		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	103.252		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	138.388		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	50.271		
1	2	0	5	TRINIENOS	131.115		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		745.927	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	378.269		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	683.002		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	4.776		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.066.047	
1	2			FUNCIONARIOS			1.811.974
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	370.047		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	35.058		
1	3	0		LABORAL FIJO		405.105	
1	3			LABORALES			405.105
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	521.556		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		521.556	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			521.556
1				GASTOS DE PERSONAL			2.821.127
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.000	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.000
2	5	2	0	NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES	71.406.610		
2	5	2	A	HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA	21.907.220		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		93.313.830	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			93.313.830
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		1.000	
2	8			PROMOCIÓN			1.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			93.323.830
6	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	26.576.667		
6	2	1	5	CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA	6.730.894		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		33.307.561	
6	2	3	A	MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES	5.226.526		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.226.526	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			38.534.087
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	19.473.126		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		19.473.126	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			19.473.126
6				INVERSIONES REALES			58.007.213
TOTAL PROGRAMA							154.152.170



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

CENTRO: 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	5.740.321	12,48
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	38.453.392	83,63
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.475.399	3,21
6. INVERSIONES REALES	300.100	0,65
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.951	0,03
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	45.982.163	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Diseño, realización y mantenimiento de programas preventivos dirigidos a los ámbitos escolar, familiar, comunitario, laboral y de ocio general.</p> <p>B) Planificación, gestión y coordinación de los protocolos de mantenimiento con sustitutivos opiáceos.</p> <p>C) Planificación y coordinación interna de los Centros que constituyen la Red Asistencial de la Agencia Antidroga.</p> <p>D) Coordinación de los dispositivos de Comunidades Terapéuticas, dispositivos residenciales de ayuda a la desintoxicación y de las unidades de desintoxicación hospitalaria.</p> <p>E) Puesta en marcha y coordinación de dispositivos especiales de menores.</p> <p>F) Desarrollo de planes de coordinación de la Red de Atención a Drogodependientes con la Red Asistencial Pública.</p> <p>G) Coordinación de dispositivos convivenciales de apoyo al tratamiento, de apoyo a la estabilización, de patología dual, autogestión, apoyo a la reinserción, cumplimiento alternativo de pena, acogida, residencial, estancias breves.</p> <p>H) Realización de programas de reducción de daños derivados del uso de sustancias psicoactivas, coordinando unidades móviles y recursos fijos.</p> <p>I) Coordinación con Ayuntamientos, Consejerías y Organizaciones de actuaciones preventivas y asistenciales.</p> <p>J) Selección y realización de cursos, jornadas y eventos para la formación interna y externa.</p> <p>K) Concesión de subvenciones para el mantenimiento de ONG's en Centros y Servicios, y Programas y Actividades de prevención, asistencia y reinserción.</p>	<p>L) Potenciación y mejora del Sistema de Información sobre drogas.</p> <p>M) Desarrollo del Plan de Formación de drogas.</p> <p>N) Realización de campañas divulgativas. Plan de comunicación interno y externo.</p> <p>Ñ) Gestión del Presupuesto. Contratación Administrativa. Seguimiento de Expedientes.</p> <p>O) Ejecución y seguimiento del Plan Parcial de Inspección de la Agencia Antidroga.</p> <p>P) Gestión y tramitación de expedientes sancionadores derivados de las infracciones en las competencias propias de la Agencia Antidroga.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PERSONAS INCLUIDAS PROGR.PREVENCIÓN UNIVERSAL	NÚMERO	450.000
PERSONAS INCL. PROG.PREV.SELECTIVA E INDICADA	NÚMERO	5.050
CONVENIOS Y SUBVENCIONES A CC.LL.	NÚMERO	75
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO LUCRO	NÚMERO	53

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PACIENTES ATENDIDOS EN LA RED ASISTENCIAL	NÚMERO	21.000
CENTROS Y SERVICIOS DE REDUCCIÓN DE DAÑOS	NÚMERO	3
CENTROS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES	NÚMERO	39
CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	1
PLAZAS RESIDENCIALES TRATAMIENTO CT-CAIC	NÚMERO	129
OTRAS PLAZAS RESIDENCIALES	NÚMERO	217
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	NÚMERO	20
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	NÚMERO	62

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CENTROS CON REGISTRO ACUMULATIVO DE DROGODEP.	NÚMERO	39
CENTROS SISTEMA ESTATAL DE INFOR.TOXICOLÓGICA	NÚMERO	52
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PROGRAMAS PREVENCIÓN	NÚMERO	1

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PROFESIONALES QUE HAN REALIZADO CURSO FORMAC.	NÚMERO	600

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
BENEFICIARIOS ITINERARIO INSERCIÓN SOCIOLABOR	NÚMERO	465
BENEF.RIESGO EXCLUSIÓN CURSOS CAPACITAC.PROF.	NÚMERO	399

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

CENTRO: 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

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

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			ALTOS CARGOS			82.492
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	14.677		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	34.836		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		49.513	
1	1			PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES			49.513
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	388.949		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	380.742		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	69.194		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	75.407		
1	2	0	5	TRINIENOS	95.987		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.010.279	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	507.661		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	793.417		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	4.584		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.305.662	
1	2			FUNCIONARIOS			2.315.941
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.817.948		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	34.172		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	187.143		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.039.263	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	22.834		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	7.416		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		30.250	
1	3			LABORALES			2.069.513
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	4.506		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.506	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.506
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.072.732		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	16.829		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.089.561	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	40.707		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		40.707	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	70.046		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	9.627		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	8.415		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		88.088	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			1.218.356
1				GASTOS DE PERSONAL			5.740.321
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.123.773		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.123.773	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	24.000		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		24.000	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	91.112		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		91.112	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.238.885
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.200		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.200	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	40.345		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		40.345	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	17.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		17.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	12.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		12.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			124.545
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	27.842		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	9.000		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.642		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	13.929		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		82.413	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000		
2	2	1	1	AGUA	5.500		
2	2	1	2	GAS	25.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	87.663		
2	2	1	4	VESTUARIO	6.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	164.751		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	18.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	54.856		
2	2	1		SUMINISTROS		391.770	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	75.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	74.917		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	2		COMUNICACIONES		149.917	
2	2	3	0	TRANSPORTE	10.000		
2	2	3		TRANSPORTE		10.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.261		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	21.032		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	13.924		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		44.217	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	5.000		
2	2	5		TRIBUTOS		5.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.000		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	10.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		66.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	258.342		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	308.081		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	7.254.222		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.871		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	548.889		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.520.405	
2	2	8	2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	375.383		
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	161.137		
2	2	8		CONVENIOS		536.520	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.806.242
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	6.000		
2	3	0		DIETAS		6.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.000	
2	3	3	9	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			14.000
2	5	0	0	CON CORPORACIONES LOCALES	10.006.633		
2	5	0	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	14.277.130		
2	5	0	2	CON OTRAS INSTITUCIONES	604.294		
2	5	0		CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS		24.888.057	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			24.888.057
2	6	0	2	FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	889.347		
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	308.629		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		1.197.976	
2	6			FORMACIÓN Y EMPLEO			1.197.976
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	525.152		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		525.152	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			525.152

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	50.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		50.000	
2	8			PROMOCIÓN			50.000
2	9	0	2	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS	608.535		
2	9	0		CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS		608.535	
2	9			CENTROS DOCENTES PÚBLICOS			608.535
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			38.453.392
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	200.000		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		200.000	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			200.000
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.145.430		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.145.430	
4	8	A	C	FACOMA	100.000		
4	8	A	F	ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA	29.969		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		129.969	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			1.275.399
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.475.399
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	17.200		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	19.200		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	24.000		
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	22.000		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	30.800		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	7.400		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.800		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		131.400	
6	2	5	0	MOBILIARIO	36.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		60.000	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	4.800		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.800	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			196.200
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	48.000		
6	3	1	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	3.200		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	13.500		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		64.700	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.800		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	19.200		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.500		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	4.800		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		31.300	
6	3	4	9	REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.800		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	4		REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE		4.800	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	3.100		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.100	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			103.900
6				INVERSIONES REALES			300.100
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	12.951		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		12.951	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			12.951
8				ACTIVOS FINANCIEROS			12.951
TOTAL PROGRAMA							45.982.163



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	34.995.114	31,97
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64.603.201	59,02
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	9.246.859	8,45
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000	0,46
8. ACTIVOS FINANCIEROS	109.327	0,10
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	109.454.501	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Coordinación de todos los centros directivos y centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud.</p> <p>B) Dirección, planificación y organización de todas las actuaciones de promoción y prevención de la salud.</p> <p>C) Organización y seguimiento de todos los centros asistenciales dependientes tanto de Atención Primaria como Atención Especializada.</p> <p>D) Desarrollo de actuaciones con impacto en los tiempos de demora, tanto en intervenciones, consultas como pruebas diagnósticas.</p> <p>E) Gestión y administración de todos los bienes y derechos económicos del Servicio Madrileño de Salud, evaluación de los programas de actuación sanitaria y evaluación y control de los contratos de gestión de servicios públicos en sus modalidades de concierto y concesión.</p> <p>F) Planificación y control de la totalidad de las políticas de recursos humanos del conjunto de las Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud.</p> <p>G) Planificación, diseño e implementación de todos los sistemas y tecnologías de la información necesarios para el funcionamiento del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid.</p> <p>H) Mejora de todos los sistemas de información sanitaria, a pacientes y familiares y coordinación con otros Entes de la Comunidad de Madrid para la conformación de proyectos conjuntos.</p>	

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	577.443		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		577.443	
1	0			ALTOS CARGOS			577.443
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	3.799.855		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	890.550		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	2.135.125		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	402.172		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	46.071		
1	2	0	5	TRINIENOS	1.395.777		
1	2	0	6	GRADO	531		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		8.670.081	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	4.325.221		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.525.870		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	154.566		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		12.005.657	
1	2			FUNCIONARIOS			20.675.738
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.221.382		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	66.348		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	793.350		
1	3	0		LABORAL FIJO		6.081.080	
1	3			LABORALES			6.081.080
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	56.443		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		56.443	
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	2.385		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.385	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			58.828
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	6.838.847		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	96.845		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		6.935.692	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	315.344		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		315.344	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	176.607		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	56.742		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	117.640		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		350.989	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			7.602.025
1				GASTOS DE PERSONAL			34.995.114
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.003.040		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		5.003.040	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	47.076		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		47.076	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	165.454		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		165.454	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			5.215.570
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	110.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		110.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.100		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.100	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		10.000	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.350.000		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		1.350.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.492.100
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	82.700		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	4.950		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.350		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	95.570		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		184.570	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	313.724		
2	2	1	1	AGUA	8.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	51.500		
2	2	1	4	VESTUARIO	12.150		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.000.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	22.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.407.374	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	72.500		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	22.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		94.500	
2	2	3	0	TRANSPORTE	14.700		
2	2	3		TRANSPORTE		14.700	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.700		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	93.412		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		100.112	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	129.500		
2	2	5		TRIBUTOS		129.500	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	82.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	21.359		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	12.600		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		116.959	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	375.300		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	598.600		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	42.901.309		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.782.418		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	7.215.179		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		52.872.806	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			55.920.521
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	21.500		
2	3	0		DIETAS		21.500	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	12.600		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		12.600	
2	3	3	1	ASISTENCIA A TRIBUNALES	590.910		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		590.910	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			625.010
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.300.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.300.000	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1.300.000
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	50.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		50.000	
2	8			PROMOCIÓN			50.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			64.603.201
6	2	5	0	MOBILIARIO	45.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		45.000	
6	2	6	0	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.360.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.360.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			3.405.000
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	40.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		40.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			40.000
6	4	0	1	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.801.859		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		5.801.859	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			5.801.859
6				INVERSIONES REALES			9.246.859
7	7	3	C	A OFICINAS DE FARMACIA	500.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
7	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		500.000	
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			500.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			500.000
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	109.327		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		109.327	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			109.327
8				ACTIVOS FINANCIEROS			109.327
TOTAL PROGRAMA							109.454.501



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL		
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	57.285.412	86,02
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.313.581	13,98
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	66.598.993	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Realización de programas de promoción y educación para la salud que promuevan unos estilos saludables de vida en la ciudadanía madrileña, con especial referencia al ámbito escolar, la juventud, las personas mayores y otros colectivos especialmente vulnerables.

B) Acciones de difusión y sensibilización en materia de promoción y educación para la salud, mediante el diseño y distribución en el ámbito asistencial y comunitario de documentos de divulgación y guías y la realización de campañas de comunicación social, jornadas, seminarios y otros actos públicos informativos.

C) Desarrollo de campañas de vacunación preventiva dirigidas a la población madrileña, mediante la actualización permanente del calendario vacunal.

D) Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de pacientes y familiares de pacientes que llevan a cabo programas de ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos, incluidos los enfermos de VIH/Sida.

E) Desarrollo de planes estratégicos de salud pública que permitan incidir en acciones de promoción de la salud, prevención y control sobre determinadas enfermedades y colectivos específicos que, por sus características, requieren una estrategia global: Enfermedades Cardiovasculares, Tabaquismo, VIH/Sida, Hepatitis C, Sexualidad Juvenil, Violencia de Género, mayores, escolares o población inmigrante y con discapacidad.

F) Realización de programas de prevención de enfermedades de relevancia sanitaria.

G) Acciones de difusión y sensibilización en materia de prevención de la enfermedad: edición de folletos y guías, así como realización de jornadas, encuentros y actos públicos.

H) Establecimiento de una red de vigilancia epidemiológica que permita obtener información y datos para el diseño e implementación de planes estratégicos de salud pública.

I) Desarrollo de planes estratégicos de enfermedades de especial relevancia en la población madrileña: asma, diabetes y tuberculosis.

J) Acciones de difusión y sensibilización en materia epidemiológica: edición de folletos y guías, así como realización de jornadas y encuentros.

K) Desarrollo de la normativa sobre derechos, garantías y prestaciones recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente y en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en relación con las siguientes materias: derechos y deberes de los ciudadanos, información y documentación clínica, libre elección y segunda opinión, aseguramiento sanitario, universalización de la asistencia sanitaria, garantía de tiempos de respuesta asistencial y Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.

L) Gestión integral de los procedimientos de Aseguramiento Sanitario Público, y fundamentalmente del instrumento para su reconocimiento -Tarjeta Sanitaria Individual-.

M) Mejora de la Base de Datos del Sistema de Información Poblacional que recoge la información básica de las personas usuarias del Sistema Sanitario Madrileño y da apoyo a la gestión de la Tarjeta Sanitaria Individual.

N) Actualización de la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. ESTRATEGIAS EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ELABORACIÓN NORMAT. DERECHOS Y GARANTIAS	NÚMERO	1
GESTIÓN TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL	NÚMERO	1.010.000

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
DISTRIBUCIÓN PUBLICACIONES	NÚMERO	1.500.000
OCUPACIÓN AULAS DE SALUD PÚBLICA	PORCENTAJE	90
ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	95
VACUNACIÓN PREVENTIVA	NÚMERO	3.000.000
PACIENTES ATENDIDOS RED UNIDADES MÓVILES TDO	NÚMERO	260
SIST.VIG. EPIDEM. PROB. SALUD FACTORES RIESGO	NÚMERO	26
ALERT. SALUD P ³ INVESTIG. SOBRE NOTIFICADAS	PORCENTAJE	95

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	716.915		
2	2	1		SUMINISTROS		716.915	
2	2	3	0	TRANSPORTE	60.697		
2	2	3		TRANSPORTE		60.697	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	30.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		30.000	
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	250.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	30.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	190.800		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		470.800	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.278.412
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	3.500		
2	3	0		DIETAS		3.500	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.500	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			7.000
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	56.000.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		56.000.000	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			56.000.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			57.285.412
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	311.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		311.000	
4	8	7	S	ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID	8.600.000		
4	8	7		A OTRAS FUNDACIONES		8.600.000	
4	8	A	0	CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA	252.131		
4	8	A	6	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	150.450		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		402.581	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			9.313.581
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			9.313.581
				TOTAL PROGRAMA			66.598.993



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

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

PROGRAMA: 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	167.279.941	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	167.279.941	100,00

2. ACTIVIDADES	
A) Desarrollar programas de especialistas en Ciencias de la Salud (Médicos Internos Residentes-MIR, Psicólogos Internos Residentes-PIR, Farmacéuticos Internos Residentes-FIR y Químicos Internos Residentes-QUIR).	
B) Desarrollo de programas de formación para el personal de Enfermería Obstétrica-Ginecológica y Salud Mental.	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. ATENDER A LA FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
FORMACIÓN PERSONAS SISTEMA RESIDENCIA	NÚMERO	4.697
MATRONAS EN FORMACIÓN EN UNIDADES OBS-GINEC.	NÚMERO	93

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

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

PROGRAMA: 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	4	2	0	FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	59.529.369		
1	4	2	1	ENFERMERAS EN FORMACIÓN	1.829.736		
1	4	2	2	ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN	61.319.175		
1	4	2	3	ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	357.364		
1	4	2	4	OTRAS REMUNERACIONES	9.690.704		
1	4	2		PERS. SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD		132.726.348	
1	4			OTRO PERSONAL			132.726.348
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	220.286		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		220.286	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			220.286
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	32.389.720		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		32.389.720	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	9.822		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	2.876		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		12.698	
1	6	2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.124.899		
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	19.709		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	27.908		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	9.342		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	297		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		1.182.155	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			33.584.573
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	160.908		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	12.907		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	58.743		
1	9	1	7	TRIENIOS	72.261		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		304.819	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	149.405		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	4.957		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	47.555		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.964		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		203.881	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	3.685		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		3.685	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	77.908		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	144.155		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	14.286		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		236.349	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			748.734
1				GASTOS DE PERSONAL			167.279.941
TOTAL PROGRAMA							167.279.941



FICHA DE PROGRAMAS

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

PROGRAMA: 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	13.304.799	24,37
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.300.000	75,63
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	54.604.799	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Evaluación trimestral de los rendimientos quirúrgicos de todos los hospitales, estableciendo como objetivo un rendimiento mínimo del 83% en jornada ordinaria.
- B) Mantener la derivación de procedimientos quirúrgicos a los hospitales de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de los mismos.
- C) Tramitación de un Acuerdo Marco para la derivación de pacientes a centros concertados, en sustitución del actual Contrato Marco "OCAÑA 2007".
- D) Tramitación de los procedimientos en ejecución derivados del Acuerdo Marco.
- E) Citación centralizada a través del Centro de Atención Personalizada (CAP), de modo que se pueda ofertar un centro alternativo cuando la demora en el hospital de referencia sea excesiva. Remisión al hospital de referencia del parte de interconsulta cuando el médico solicitante indique sospecha de malignidad o necesidad de valoración por el especialista para adelanto de cita.
- F) Evaluación trimestral de los rendimientos de los equipos de radiodiagnóstico.
- G) Mantener la derivación de pruebas diagnósticas a los hospitales de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de los mismos.
- H) Tramitación de los procedimientos en ejecución derivados del nuevo Acuerdo Marco para la derivación de pruebas diagnósticas a centros concertados.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. MANTENER LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LOS PACIENTES EN LISTA DE ESPERA ESTRUCTURAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
DEMORA MÁXIMA ESTRUCTURAL	DÍAS	30

2. MANTENER LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LOS PACIENTES QUE RECHAZAN LA DERIVACIÓN A CENTRO ALTERNATIVO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
DEMORA MÁXIMA PACIENTES EN RECHAZO	DÍAS	180

3. MANTENER EL VOLUMEN DE LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ÍNDICE DE ENTRADAS/SALIDAS	NÚMERO	1

4. DISPONER DE CENTRO ALTERNATIVO CON DEMORA INFERIOR A 40 DÍAS PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PLAZO INFERIOR A 40 DÍAS	PORCENTAJE	90

5. REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA PRIMERA CONSULTA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ESPERA MEDIA PARA PRIMERA CONSULTA	DÍAS	40

6. REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ESPERA MEDIA PARA CADA PRUEBA DIAGNÓSTICA	DÍAS	40

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

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

PROGRAMA: 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.259.512		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	4.423.795		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		6.683.307	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			6.683.307
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.857.140		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.857.140	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			2.857.140
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	661.227		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	759.350		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	424.954		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	109.467		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.809.354		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		3.764.352	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			3.764.352
1				GASTOS DE PERSONAL			13.304.799
2	4	7	0	PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA	8.000.000		
2	4	7		SERVICIOS NUEVOS SANIDAD		8.000.000	
2	4			SERVICIOS NUEVOS			8.000.000
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	23.355.743		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		23.355.743	
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	4.000.000		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		4.000.000	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			27.355.743
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	424.780		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	3.519.477		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		3.944.257	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.000.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2.000.000	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5.944.257
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			41.300.000
				TOTAL PROGRAMA			54.604.799



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: EMERGENCIAS SANITARIAS

PROGRAMA: 725 SUMMA 112

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE SUMMA 112

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	86.106.715	54,44
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.758.936	45,37
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.108	0,13
6. INVERSIONES REALES	55.932	0,04
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	47.815	0,03
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	158.179.506	100,00

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. MEJORAR LA OFERTA DE RECURSOS ASISTENCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA	NÚMERO	26
VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA	NÚMERO	16
HELICÓPTEROS	NÚMERO	2
HELISUPERFICIES EN SERVICIO	NÚMERO	60
UNIDADES ASISTENCIALES DOMICILIARIAS	NÚMERO	63
SERVICIO DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA	NÚMERO	37
CENTRO DE URGENCIA EXTRAHOSPITALARIOS	NÚMERO	1

2. MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CONSULTAS DE ATENCIÓN CONTINUADA EN S.U.A.P.	NÚMERO	820.000
CONSULTAS EN CENTRO DE URGENCIAS EXTRAHOS.	NÚMERO	18.000
LLAMADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO COORDINADOR	NÚMERO	1.000.000
DEMANDA ASISTENCIAL	NÚMERO	700.000
MOVILIZACIÓN RECURSOS	NÚMERO	450.000
SERVICIOS REALIZADOS EN U.M.E.	NÚMERO	60.000
PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS U.M.E. / DÍA	NÚMERO	6,0
SERVICIOS REALIZADOS EN V.I.R.	NÚMERO	25.000
SERVICIOS REALIZADOS ASIST. DOMICILIARIA URG.	NÚMERO	100.000
SERVICIOS REALIZADOS HELICÓPTERO	NÚMERO	800

3. MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
TIEMPO LLEGADA DE U.M.E. MENOR 12 MINUTOS	PORCENTAJE	72

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: EMERGENCIAS SANITARIAS

PROGRAMA: 725 SUMMA 112

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE SUMMA 112

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	587.093		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	503.354		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	703.801		
1	2	0	5	TRIENIOS	252.888		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.047.136	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	945.073		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.834.888		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	700.534		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		3.480.495	
1	2			FUNCIONARIOS			5.527.631
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	338.031		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	168.199		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	59.484		
1	3	0		LABORAL FIJO		565.714	
1	3			LABORALES			565.714
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	499.063		
1	4	1		OTRO PERSONAL		499.063	
1	4			OTRO PERSONAL			499.063
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	612.337		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		612.337	
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	3.181		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		3.181	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	9.301.982		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.235.312		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.997.520		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	245.562		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.663.961		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		14.444.337	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			15.059.855
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	14.710.124		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.255.472		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		16.965.596	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	16.151		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	81.378		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	393.303		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		490.832	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	83.507		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	22.449		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	55.658		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	2.455		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		164.069	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			17.620.497
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	7.052.087		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	3.837.943		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	119.110		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	3.478.102		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.735.359		
1	9	1	7	TRINIENOS	2.018.351		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		18.240.952	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.445.234		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.435.775		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	2.484.590		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	59.425		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		13.425.024	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.990.490		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.214.232		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.212.408		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		5.417.130	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	704.045		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	605.552		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	73.487		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	618.408		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	150.357		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	2.360.305		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.357.502		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		5.869.656	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	2.429.578		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	875.163		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	576.452		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		3.881.193	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			46.833.955
1				GASTOS DE PERSONAL			86.106.715
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.668		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		145.668	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.186.653		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		3.186.653	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	19.743		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		19.743	
2	0	7	0	ARRENDAMIENTO VESTUARIO	1.160.624		
2	0	7		ARRENDAMIENTO VESTUARIO		1.160.624	
2	0	8	0	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	102.022		
2	0	8		ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		102.022	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			4.614.710
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.194		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		125.194	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	105.882		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		105.882	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	57.316		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		57.316	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	662		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		662	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	52.126		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		52.126	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	178.474		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		178.474	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			519.654
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	31.500		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	459		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	459		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	5.865		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		38.283	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	85.419		
2	2	1	1	AGUA	2.658		
2	2	1	2	GAS	16.687		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	393.300		
2	2	1	4	VESTUARIO	140.823		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	364.140		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	176.595		
2	2	1		SUMINISTROS		1.179.622	
2	2	2	0	SERVICIOS TELEFÓNICOS	630.068		
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.404		
2	2	2		COMUNICACIONES		640.472	
2	2	3	0	TRANSPORTE	2.040.000		
2	2	3		TRANSPORTE		2.040.000	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	134.977		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		134.977	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	17.000		
2	2	5		TRIBUTOS		17.000	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	13.887		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		22.887	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	878.459		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	507.590		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.382.263		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.768.312	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	431.300		
2	2	8		CONVENIOS		431.300	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.272.853
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	7.412		
2	3	0		DIETAS		7.412	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.335		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		7.335	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			14.747
2	5	5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	52.133.402		
2	5	5	2	TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.300.000		
2	5	5		CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		56.433.402	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			56.433.402
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	198.513		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	118.806		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	646.496		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	161.550		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		1.125.365	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	584.812		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	168.607		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		753.419	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1.878.784
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	24.786		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		24.786	
2	8			PROMOCIÓN			24.786
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			71.758.936
4	8	A	M	ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN	210.108		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		210.108	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			210.108
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			210.108
6	2	8	4	EQUIPAMIENTO DOCENTE	10.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			10.000
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	31.800		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		31.800	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	14.132		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		14.132	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			45.932
6				INVERSIONES REALES			55.932
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	35.815		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		35.815	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	12.000		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		12.000	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			47.815
8				ACTIVOS FINANCIEROS			47.815
TOTAL PROGRAMA							158.179.506



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 727 HEMOTERAPIA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	10.021.341	37,77
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	16.215.239	61,12
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	272.000	1,03
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	23.000	0,09
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	26.531.580	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Consolidar el fomento de la donación en los puntos actuales y en otros nuevos, tanto en hospitales como en otros lugares de extracción (colectas externas y propio Centro).
- B) Concluir los Convenios de colaboración con diferentes entidades como son: Colegio de Farmacéuticos y Consorcio Regional de Transportes para el fomento de la donación de sangre.
- C) Mantener la aplicación informática de un sistema de la gestión de la hemovigilancia, que permita la comunicación bidireccional entre la oficina de recogida de datos de hemovigilancia y los Hospitales y el Centro de Transfusión.
- D) Realizar estudios inmunohematológicos especiales para asistencia en los Hospitales. Se elaborarán estudios prenatales de posible inmunización eritrocitaria y plaquetaria en plasma mediante biología molecular.
- E) Extender el diagnóstico sistematizado de la determinación de genotipos eritrocitarios y plaquetarios mediante la técnica de arrays para muestras del Centro y determinados pacientes hospitalarios.
- F) Análisis reglado del impacto del incremento de días de recogida y proceso de cordón umbilical.
- G) Incrementar el envío de las unidades de Plasma Fresco Congelado a la industria para la obtención de hemoderivados.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EXTRACCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE (DONACIÓN)	NÚMERO	190.000
OBTENCIÓN DE CONCENTRADO DE HEMATÍES (CH)	NÚMERO	180.500
DISTRIBUCIÓN DE CH (2011 Y 2012 INCLUYE CR)	NÚMERO	217.500
ADQUISICIÓN DE CH DE OTROS CENTROS	NÚMERO	9.000
PRODUCCIÓN UNID. PLASMA FRESCO CONGELADO	NÚMERO	179.000
DISTRIBUCIÓN UNIDADES DE PLASMA INACTIVADO	NÚMERO	39.000
DISTRIBUCIÓN DE POOLAS DE PLAQUETAS	NÚMERO	34.500
REALIZACIÓN DE AFÉRESIS PLAQUETARIAS	NÚMERO	2.300
TIPAJE A DONANTES DE MÉDULA ÓSEA	TIPAJE/AÑO	650
TIPAJE ALMACENAMIENTO CÉLULAS CORD. UMBILICAL	NÚMERO	600
ADQUISICIÓN UNIDADES CH CRUZ ROJA	NÚMERO	28.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 727 HEMOTERAPIA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	73.387		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	141.972		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	29.655		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	75.407		
1	2	0	5	TRIENIOS	57.876		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	42.299		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		420.596	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	147.810		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	217.415		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	208.400		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		573.625	
1	2			FUNCIONARIOS			994.221
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.183.146		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.203.479		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	527.363		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	53.266		
1	3	0		LABORAL FIJO		5.967.254	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	232.587		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	30.143		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		262.730	
1	3			LABORALES			6.229.984
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	173.769		
1	4	1		OTRO PERSONAL		173.769	
1	4			OTRO PERSONAL			173.769
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	14.834		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		14.834	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	39.999		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	16.915		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	39.565		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	12.727		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		109.206	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			124.040

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.710.660		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	166.973		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.877.633	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	109.124		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		109.124	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	14.747		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		14.747	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			2.001.504
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	29.355		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	12.907		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	79.079		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	33.514		
1	9	1	7	TRIENIOS	12.247		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		167.102	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	70.099		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	48.072		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	21.152		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		139.323	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	16.454		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	46.992		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	29.488		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	60.295		
1	9	4	8	GUARDIAS	38.169		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		191.398	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			497.823
1				GASTOS DE PERSONAL			10.021.341
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.486		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		11.486	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			11.486
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	162.300		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		162.300	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	92.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		92.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	28.850		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		28.850	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	14.000		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		14.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	74.650		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		74.650	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			386.800

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	12.283		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	293		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	410		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	5.770		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		18.756	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	331.000		
2	2	1	1	AGUA	11.300		
2	2	1	2	GAS	132.500		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	60.833		
2	2	1	4	VESTUARIO	20.400		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	155.285		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	24.000		
2	2	1		SUMINISTROS		735.318	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	141.983		
2	2	2		COMUNICACIONES		141.983	
2	2	3	0	TRANSPORTE	228.000		
2	2	3		TRANSPORTE		228.000	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	9.700		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		9.700	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	97.625		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	2.600		
2	2	5		TRIBUTOS		100.225	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	35.017		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		45.017	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	192.800		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	191.500		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	501.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.536		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	170.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.059.836	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.338.835
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	15.343		
2	3	0		DIETAS		15.343	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.600		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.600	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			17.943
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	13.114.600		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		13.114.600	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	575		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	170.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		170.575	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13.285.175
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	175.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		175.000	
2	8			PROMOCIÓN			175.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			16.215.239
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	33.362		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33.362	
6	2	5	0	MOBILIARIO	10.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		10.000	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	7.000		
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	1.884		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		8.884	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			52.246
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	80.159		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		80.159	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	54.305		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.180		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		64.485	
6	3	4	1	REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	75.110		
6	3	4		REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE		75.110	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			219.754
6				INVERSIONES REALES			272.000
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	23.000		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		23.000	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			23.000
8				ACTIVOS FINANCIEROS			23.000
TOTAL PROGRAMA							26.531.580



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA: 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	601.028.003	32,14
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	77.269.555	4,13
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.187.582.814	63,51
6. INVERSIONES REALES	3.497.974	0,19
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	465.423	0,02
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	1.869.843.769	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Desarrollo de un proyecto de mejora de la Cartera de Servicios estandarizados en Atención Primaria, implantando y mejorando los protocolos informatizados.
- B) Desarrollo e implantación de procesos integrados.
- C) Implantación de la ecografía en Atención Primaria.
- D) Unificación y normalización de las pruebas recogidas en el Catálogo de Pruebas Diagnósticas, mediante su implantación e integración en los sistemas de información.
- E) Impulso del papel de la Enfermería, priorizando actuaciones sobre colectivos vulnerables.
- F) Mejora en la accesibilidad de los Centros.
- G) Adecuación de las agendas de los profesionales.
- H) Desarrollo y adecuación del Cuadro de Mandos en Atención Primaria.
- I) Revisión, homogeneización y normalización de las aplicaciones informáticas.
- J) Impulso a la formación continuada de los profesionales.
- K) Avanzar en el desarrollo de los programas de prevención ante situaciones conflictivas.
- L) Desarrollo de las estructuras directivas del Área Única.
- M) Mejora de la organización interna de los Centros.
- N) Potenciación de la Continuidad Asistencial.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA	NÚMERO	432

2. MEJORA DE LA ACTIVIDAD Y CALIDAD ASISTENCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PRESIÓN ASISTENCIAL MEDICINA DE FAMILIA	PACIEN/DÍA	34,5
PRESIÓN ASISTENCIAL PEDIATRÍA	PACIEN/DÍA	24
PRESIÓN ASISTENCIAL ENFERMERÍA	PACIEN/DÍA	19
CONSULTAS CONCERTADAS/MEDICINA DE FAMILIA	PACIEN/DÍA	6,5
CONSULTAS CONCERTADAS PEDIATRÍA	PACIEN/DÍA	4,3
CONSULTAS CONCERTADAS ENFERMERÍA	PACIEN/DÍA	9,5
CONSULTAS CONCERTADAS DOMICILIO ENFERMERÍA	PACIEN/DÍA	0,80
TIEMPO MEDIO CONSULTA MEDICINA DE FAMILIA	MINUTOS	8,5
TIEMPO MEDIO CONSULTA PEDIATRÍA	MINUTOS	12
CONSULTAS ABIERTAS EN HORARIO DE TARDE	PORCENTAJE	52
FRECU/POBLACIÓN ASIGNADA MEDICINA DE FAMILIA	VIS/PA/AÑO	5,6
FRECU/POBLACIÓN ASIGNADA PEDIATRÍA	VIS/PA/AÑO	5,14
FRECU/POBLACIÓN ASIGNADA ENFERMERÍA	VIS/PA/AÑO	2
FRECU/POBLACIÓN ATENDIDA EN MEDICINA FAMILIA	VIS/PA/AÑO	6,85
FRECU/POBLACIÓN ATENDIDA EN PEDIATRÍA	VIS/PA/AÑO	5,95
FRECU/POBLACIÓN ATENDIDA EN ENFERMERÍA	VIS/PA/AÑO	4,5

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA: 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	983.380		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	826.017		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRIENIOS	561.733		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	14.100		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.392.909	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	866.186		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.162.853		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	128.856		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.157.895	
1	2			FUNCIONARIOS			4.550.804
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.198.210		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	298.556		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	242.026		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	137.865		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.876.657	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.853		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		1.853	
1	3			LABORALES			1.878.510
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	1.295.384		
1	4	1	8	SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	343.396		
1	4	1		OTRO PERSONAL		1.638.780	
1	4			OTRO PERSONAL			1.638.780
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	4.506		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		4.506	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	94.035.773		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.094.753		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	17.763.403		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	464.722		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	4.712.445		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		126.071.096	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			126.075.602

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	107.841.292		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.215.782		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		117.057.074	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	2.236.745		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	82.036		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	1.222.721		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		3.541.502	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	121.191		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	193.126		
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	3.205		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	46.157		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		363.679	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			120.962.255
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	61.196.303		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	2.366.496		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	44.250.261		
1	9	1	3	SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO	1.765.530		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.415.698		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	18.943.417		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	3.567.723		
1	9	1	7	TRINIENOS	29.932.118		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		163.437.546	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	71.028.640		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	2.920.812		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	20.891.295		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.403.920		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	1.895.774		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		98.140.441	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.632.007		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	4.670.804		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	12.129		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.996		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		7.320.936	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	6.443.757		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.576.050		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	134.608		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.791.234		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	266.511		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	7.459.040		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	7.505.817		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		27.177.017	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	24.346.853		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	20.033.548		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	5.465.711		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		49.846.112	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			345.922.052
1				GASTOS DE PERSONAL			601.028.003
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.019.725		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		8.019.725	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.449		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		4.449	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	193.092		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		193.092	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	44.062		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		44.062	
2	0	8	0	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	288.584		
2	0	8		ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		288.584	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			8.549.912
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.642.589		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.642.589	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.572.136		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.572.136	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	47.087		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		47.087	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	340.868		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		340.868	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	74.161		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		74.161	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	915.705		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		915.705	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			8.592.546
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	405.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	4.618		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.435		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	2.283.166		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		2.704.219	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.181.759		
2	2	1	1	AGUA	459.000		
2	2	1	2	GAS	621.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	546.013		
2	2	1	4	VESTUARIO	122.568		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	890.614		
2	2	1		SUMINISTROS		12.820.954	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	118.720		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	44.808		
2	2	2		COMUNICACIONES		163.528	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.387.200		
2	2	3		TRANSPORTE		1.387.200	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	60.846		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	794.002		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		854.848	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	2.280.632		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	8.485		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	1.713		
2	2	5		TRIBUTOS		2.290.830	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	89.847		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.902		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	20.545		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.130		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	51.213		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		180.637	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.085.842		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	3.502.111		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	62.904		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.131.521		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		21.782.378	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			42.184.594
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	35.624		
2	3	0		DIETAS		35.624	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	940.750		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		940.750	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			976.374
2	4	0	0	SERVICIOS NUEVOS	1.200.000		
2	4	0		SERVICIOS NUEVOS		1.200.000	
2	4			SERVICIOS NUEVOS			1.200.000
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	296.225		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	4.098.000		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	59.850		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	9.008.074		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	458.767		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		13.920.916	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.379.025		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	331.897		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.710.922	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15.631.838
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	134.291		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		134.291	
2	8			PROMOCIÓN			134.291
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			77.269.555
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		240.000	
4	8	6	Z	ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER	328.068		
4	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		328.068	
4	8	9	0	RECETAS MÉDICAS	1.150.802.725		
4	8	9	1	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA	59.584		
4	8	9	2	PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS	10.036.516		
4	8	9	3	PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES	3.600.000		
4	8	9	4	PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS	20.000.000		
4	8	9	6	PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS	15.921		
4	8	9	7	PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS	2.500.000		
4	8	9		FARMACIA		1.187.014.746	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			1.187.582.814
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.187.582.814
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	949.351		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		949.351	
6	2	5	0	MOBILIARIO	1.523.117		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.523.117	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			2.472.468
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	625.506		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	300.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		925.506	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		100.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			1.025.506
6				INVERSIONES REALES			3.497.974
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	386.423		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		386.423	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	79.000		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		79.000	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			465.423
8				ACTIVOS FINANCIEROS			465.423
TOTAL PROGRAMA							1.869.843.769



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	52.272.021	4,06
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	507.994.785	39,47
3. GASTOS FINANCIEROS	94.928	0,01
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.977.385	0,62
6. INVERSIONES REALES	1.668.581	0,13
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	716.998.114	55,71
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	1.287.005.814	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Dirigir los servicios asistenciales para conseguir cubrir las necesidades de los ciudadanos. Mejorar la coordinación entre niveles.</p> <p>B) Desarrollar y pilotar un Registro Maestro de la Asistencia al Cáncer en la Comunidad de Madrid.</p> <p>C) Impulsar el sistema de alerta, control y seguimiento de la red asistencial para la atención al Cáncer. Será un complemento del registro y proporcionará los medios para conocer en cada momento la realidad de la asistencia al Cáncer en la Comunidad poniendo a disposición de profesionales y Dirección de la Consejería las herramientas necesarias para posibilitar las estrategias de mejora continua. Debe permitir cuantificar los datos de incidencia de Cáncer en la Comunidad de Madrid.</p> <p>D) Analizar en tiempo real las variables esenciales que afectan al proceso de atención sanitaria al Cáncer (tiempos de demora diagnóstica y terapéutica, estrategia terapéutica, adecuación terapéutica). Identificar los factores facilitadores y las barreras para el correcto funcionamiento del proceso, con la posibilidad de establecer acciones de mejora rápidas en los eslabones pertinentes.</p> <p>E) Establecer un plan de mejora específico que tenga en cuenta la interacción entre los diferentes dispositivos que intervienen (atención primaria, hospitales, centros concertados).</p> <p>F) Establecer un programa de Rehabilitación Cardíaca y prevención secundaria, para los pacientes dados de alta hospitalaria con enfermedad cardiovascular con el objetivo de reducir la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular, los ingresos hospitalarios y mejorar la reincorporación laboral, social y familiar.</p>	<p>G) Desarrollar planes estratégicos por especialidades hospitalarias 2011-2014, en el contexto de la libertad de elección, ofreciendo una plataforma de encuentro horizontal entre pares, impulsando la libertad de elección de médico especialista y hospital.</p> <p>H) Elaborar un manual de protocolos y procedimientos de Cuidados de Enfermería por medio de la participación multihospitalaria, a realizar por los propios profesionales, para llegar a realizar una unificación de los mismos, pudiéndose así obtener unos cuidados basados en principios científicos y de calidad.</p> <p>I) Continuar con la implantación de la Factura Sanitaria Informativa, en aplicación del acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) del 28 de marzo de 2010, como medida para garantizar la sostenibilidad y la cohesión del SNS, en materia de eficiencia y control del gasto.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	134.407
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,6452
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	5,73
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	80,95
INTERV. PROGRAMADAS CON HOSPITALIZACIÓN	NÚMERO	34.180
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	62.389
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	963.892
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	9,57
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	1.134.208
PRIMERAS CONSUL. ATEND. DE ATENC. PRIMARIA	NÚMERO	532.030
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,73
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	209.831
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	4.398
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	183.452
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	92.252
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	111.642
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	41.175

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

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	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	19.770		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	217.845		
1	2	0	5	TRIENIOS	314.853		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	338.396		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		905.541	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	12.431		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	18.726		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	365.026		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		396.183	
1	2			FUNCIONARIOS			1.301.724
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	263.741		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.152.133		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.327.534		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	1.316.768		
1	3	0		LABORAL FIJO		5.060.176	
1	3			LABORALES			5.060.176
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	23.011		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		23.011	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	14.982		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	37.789.143		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.943.396		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	667.881		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		40.415.402	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			40.438.413
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	3.867.569		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.867.569	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	233.182		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		233.182	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	273.326		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	926.849		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		1.200.175	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			5.300.926
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	170.782		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		170.782	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			170.782
1				GASTOS DE PERSONAL			52.272.021
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	98.017		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		98.017	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.260		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		4.260	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			102.277
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	1.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.160.008		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		1.160.008	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.163.008
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		5.000	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	25.000		
2	2	1	1	AGUA	2.156		
2	2	1	2	GAS	4.584		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	665		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	10.000		
2	2	1		SUMINISTROS		42.405	
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	3.783.186		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3.783.186	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	9.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	300.000		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	3.740		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		312.740	
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	3.137		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	5.000.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	56.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.059.137	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	653.035		
2	2	8		CONVENIOS		653.035	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.855.503
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	3.482		
2	3	0		DIETAS		3.482	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.905		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		10.905	

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	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			14.387
2	4	7	1	PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER	200.000		
2	4	7	9	PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA	558.275		
2	4	7		SERVICIOS NUEVOS SANIDAD		758.275	
2	4			SERVICIOS NUEVOS			758.275
2	5	1	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	27.172.420		
2	5	1		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL		27.172.420	
2	5	2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	26.445.737		
2	5	2	2	FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ	216.862.120		
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	77.007.679		
2	5	2	6	HOSPITAL DE VALDEMORO	45.978.633		
2	5	2	8	HOSPITAL DE TORREJÓN	76.091.796		
2	5	2	9	LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL	19.244.000		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		461.629.965	
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	6.040.725		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	446.655		
2	5	7	9	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	38.570		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.525.950	
2	5	8	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	700.000		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		700.000	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			496.028.335
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	73.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		73.000	
2	8			PROMOCIÓN			73.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			507.994.785
3	5	0	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	94.928		
3	5	0		OTROS GASTOS FINANCIEROS		94.928	
3	5			OTROS GASTOS FINANCIEROS			94.928
3				GASTOS FINANCIEROS			94.928
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	8	0	DESPLAZAMIENTOS	120.000		
4	8	8	1	PRÓTESIS	5.557.385		
4	8	8	2	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2.200.000		
4	8	8		OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS ÚNICAS REGL.		7.877.385	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			7.977.385
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			7.977.385
6	2	3	5	INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	1.668.581		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.668.581	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			1.668.581
6				INVERSIONES REALES			1.668.581
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	40.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		40.000	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			40.000
8	9	1	0	HOSPITAL DE FUENLABRADA	109.322.880		
8	9	1	1	FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON	151.438.261		
8	9	1	2	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS	99.765.958		
8	9	1	3	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE	55.272.243		
8	9	1	4	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO	47.122.587		
8	9	1	5	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR	71.279.764		
8	9	1	6	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES	74.781.973		
8	9	1	7	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE	107.974.448		
8	9	1		APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS		716.958.114	
8	9			APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS			716.958.114
8				ACTIVOS FINANCIEROS			716.998.114
TOTAL PROGRAMA							1.287.005.814



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 751 HOSPITAL LA PAZ

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	266.537.509	60,85
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	168.936.753	38,57
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	2.300.000	0,53
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	265.774	0,06
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	438.040.036	100,00

2. ACTIVIDADES

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	49.307
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,075
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	8,2
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	88,40
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	112
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	15.300
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	13.500
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	229.702
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	12,20
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	308.858
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	182.312
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,40
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	71.401
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	1.659
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	68.554
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	28.329
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	40.606
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	21.281

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 751 HOSPITAL LA PAZ

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	264.192		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	374.289		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRIEIOS	361.805		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	222.464		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.264.643	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	332.935		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	471.080		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	374.472		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.178.487	
1	2			FUNCIONARIOS			2.443.130
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.783.598		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.501.765		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.009.898		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	209.931		
1	3	0		LABORAL FIJO		11.505.192	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	245.899		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	56.650		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		302.549	
1	3			LABORALES			11.807.741
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	710.009		
1	4	1		OTRO PERSONAL		710.009	
1	4			OTRO PERSONAL			710.009
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	36.634		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		36.634	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	24.562.063		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.918.902		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	227.592		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.730.175		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		31.438.732	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			31.475.366
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	43.320.393		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	7.488.071		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		50.808.464	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	2.483.589		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	241.548		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	2.731.290		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		5.456.427	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	98.838		
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	60.177		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	33.032		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		192.047	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			56.456.938
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	11.386.727		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	361.814		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	19.886.828		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	3.045.725		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	12.983.378		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	4.905.220		
1	9	1	7	TRIENIOS	12.686.237		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		65.255.929	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.783.091		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.450.083		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	3.986.387		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	4.677.871		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.068.604		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	44.972		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	144.638		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		40.155.646	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	7.592.484		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	5.415.947		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.184.071		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.391		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		14.195.893	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.504.544		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.955.062		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	596.784		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.062.392		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	630.277		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	12.037.857		
1	9	4	8	GUARDIAS	531.312		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	3.104.095		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		25.422.323	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	6.129.131		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	8.588.254		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	3.897.149		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		18.614.534	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			163.644.325
1				GASTOS DE PERSONAL			266.537.509
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.520		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		72.520	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	920.860		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		920.860	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	253.417		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		253.417	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	13.000		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		13.000	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.259.797
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.625.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.625.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.416.108		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.416.108	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.360		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		8.360	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	331.865		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		331.865	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	575.341		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		575.341	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	68.250		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		68.250	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	3.761.109		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		3.761.109	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9.786.033
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	104.239		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	124.408		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.647		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	313.757		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		545.051	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.927.808		
2	2	1	1	AGUA	603.200		
2	2	1	2	GAS	254.771		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	2.834.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	232.822		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.530.700		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	2.050.924		
2	2	1		SUMINISTROS		11.434.225	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	93.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	64.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		157.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	306.000		
2	2	3		TRANSPORTE		306.000	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.809		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	2.042		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		5.851	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	1.233.750		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	1.000		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	8.500		
2	2	5		TRIBUTOS		1.243.250	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.758.429		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.912		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	45.900		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.814.241	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.895.475		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	1.295.060		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	70.775		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	50.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	260.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.862.403		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		21.433.713	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	97.360		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	1.514.891		
2	2	8		CONVENIOS		1.612.251	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			38.551.582
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	2.652		
2	3	0		DIETAS		2.652	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	31.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		31.500	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			34.152
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	100.000		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		100.000	
2	5	3	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	2.520		
2	5	3	2	CLUB DE DIÁLISIS	777.400		
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1.440.134		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		2.220.054	
2	5	5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	3.500		
2	5	5		CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.500	
2	5	7	2	AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO	89.036		
2	5	7	3	OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO	1.001.794		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.860.000		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	377.667		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	459.565		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.788.062	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	260.000		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		260.000	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			6.371.616
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	564.601		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	10.737.854		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	460.909		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	5.759.559		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	13.889.914		
2	7	0	6	MATERIAL RADIACTIVO	1.061.004		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	6.426.135		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		38.899.976	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.786.813		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	10.124.930		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	1.058.410		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	12.355.985		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	22.998.040		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.250.472		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	5.596.746		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.818.701		
2	7	1	8	RADIOFÁRMACOS	18.500		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		74.008.597	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			112.908.573
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	25.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		25.000	
2	8			PROMOCIÓN			25.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			168.936.753
6	3	0	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	100.000		
6	3	0		REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES		100.000	
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	525.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		525.000	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	100.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	716.403		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	214.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	250.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		1.280.403	
6	3	4	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	40.000		
6	3	4		REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE		40.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	275.831		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		275.831	
6	3	6	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	78.766		
6	3	6		REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		78.766	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			2.300.000
6				INVERSIONES REALES			2.300.000
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	138.260		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		138.260	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	127.514		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		127.514	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			265.774
8				ACTIVOS FINANCIEROS			265.774
TOTAL PROGRAMA							438.040.036



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	244.718.627	62,09
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	147.841.019	37,51
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	1.242.578	0,32
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	327.228	0,08
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	394.129.452	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Implantación en todo los servicios de la historia clínica electrónica, como herramienta de los médicos, tanto en el área ambulatoria como de hospitalización, incluyendo un gestor de peticiones y prescripción farmacológica.</p> <p>B) Culminación del traslado de la actividad ambulatoria al nuevo Centro de Actividades Ambulatorias, que permitirá mejorar la asistencia ambulatoria de los pacientes, que hasta la fecha se venía desarrollando en distintos espacios de diferentes edificios.</p> <p>C) Desarrollo y consolidación de la transmisión y visualización de las imágenes radiológicas digitales en todo el área sanitaria a través del nuevo PACS que se está implantando en el hospital en 2011.</p> <p>D) Mejorar la organización asistencial con el fin de dar la mejor calidad sanitaria posible a la población, promoviendo la disminución de la permanencia en salas de espera del Hospital y mejorando la coordinación entre niveles asistenciales, mediante la implantación, entre otras cosas, de un sistema de guiado del paciente en el nuevo Centro de Actividades Ambulatorias.</p> <p>E) Impulsar la informatización y los sistemas de información, mediante el establecimiento de sistemas que permitan un desarrollo de la gestión de costes mediante la explotación de la información clínica y económica.</p> <p>F) Impulsar la investigación sobre resultados asistenciales.</p> <p>G) Incorporación de nuevos servicios en la acreditación por la Norma ISO 9000 así como mantenimiento de los servicios acreditados.</p> <p>H) Unificar los distintos laboratorios dispersos en los distintos Centros de Especialidades y plantas del hospital, en el nuevo Centro de Actividades Ambulatorias.</p> <p>I) Desarrollar e impulsar el proyecto del corazón artificial.</p>	<p>J) Mejorar los sistemas de información en la filiación de los pacientes permitiendo una correcta identificación del origen de los mismos.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	42.200
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,01
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	8,49
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	75,7
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	255
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	14.000
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	7.650
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	230.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	9,9
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	336.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA	NÚMERO	185.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,25
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	46.500
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	2.900
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	92.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	28.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	45.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	22.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	29.355		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	90.346		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	9.885		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	25.136		
1	2	0	5	TRIENIOS	37.707		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	14.100		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		206.529	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	70.204		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101.015		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	38.760		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		209.979	
1	2			FUNCIONARIOS			416.508
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	980.514		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	114.179		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	126.667		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	91.649		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.313.009	
1	3			LABORALES			1.313.009
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	754.672		
1	4	1		OTRO PERSONAL		754.672	
1	4			OTRO PERSONAL			754.672
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	2.506		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.506	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	24.119.539		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.654.009		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	209.426		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	4.072.548		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		32.055.522	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			32.058.028
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	40.339.129		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.228.226		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		45.567.355	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	512.344		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	2.784.091		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		3.296.435	
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	83.753		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	44.062		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		127.815	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			48.991.605
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	12.263.088		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	872.463		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	21.197.050		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	3.281.217		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	12.754.750		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	4.376.791		
1	9	1	7	TRINIENOS	13.146.067		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		67.891.426	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.725.964		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.342.052		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	4.273.697		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	4.928.465		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.111.036		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	48.665		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	366.415		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		41.796.294	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	7.512.613		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	5.786.475		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	928.081		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.005		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		14.228.174	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.391.349		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.723.448		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	383.533		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.555.935		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	404.215		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	7.096.047		
1	9	4	8	GUARDIAS	304.596		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	3.818.283		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		17.677.406	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	6.332.632		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	8.952.473		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	4.306.400		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		19.591.505	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			161.184.805

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1				GASTOS DE PERSONAL			244.718.627
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	25.773		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		25.773	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	921.725		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		921.725	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	141.213		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		141.213	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	158.309		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		158.309	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.247.020
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.370.718		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.370.718	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.523.660		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		4.523.660	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	158		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		158	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	445.545		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		445.545	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	148.839		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		148.839	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.941.575		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		1.941.575	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9.430.495
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	213.077		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	136.461		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.405		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	174.758		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		525.701	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.120.000		
2	2	1	1	AGUA	790.400		
2	2	1	2	GAS	1.452.436		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	60.058		
2	2	1	4	VESTUARIO	385.352		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.350.836		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.107.693		
2	2	1		SUMINISTROS		9.266.775	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	157.690		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	22.174		
2	2	2		COMUNICACIONES		179.864	
2	2	3	0	TRANSPORTE	641.458		
2	2	3		TRANSPORTE		641.458	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	702		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.363		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		5.065	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	998.297		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	32.549		
2	2	5		TRIBUTOS		1.030.846	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	32.700		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.666		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	64.817		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		107.183	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	14.148.519		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	2.440.397		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	380.820		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.134.964		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		20.104.700	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	80.723		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	1.481.452		
2	2	8		CONVENIOS		1.562.175	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			33.423.767
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	797		
2	3	0		DIETAS		797	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.590		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.590	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			7.387
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	437.298		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		437.298	
2	5	3	2	CLUB DE DIÁLISIS	2.650.340		
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	147.225		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		2.797.565	
2	5	5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	1.418		
2	5	5		CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		1.418	
2	5	7	2	AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO	154.454		
2	5	7	3	OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO	2.572.381		
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	1.100.000		
2	5	7	5	CONCIERTOS PARA TAC	121.270		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	708.874		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	980.000		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		5.636.979	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	277.472		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		277.472	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			9.150.732
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	307.207		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	9.664.527		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	621.655		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	11.610.178		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	12.138.033		
2	7	0	6	MATERIAL RADIOACTIVO	1.234.005		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	6.173.529		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		41.749.134	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.077.731		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	10.165.026		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	2.046.034		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	10.885.203		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	128.590		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.402.430		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	6.802.698		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.311.031		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		52.818.743	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			94.567.877
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	13.741		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		13.741	
2	8			PROMOCIÓN			13.741
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			147.841.019
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	530.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		530.000	
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	522.578		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		522.578	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	190.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		190.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			1.242.578
6				INVERSIONES REALES			1.242.578
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	141.240		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		141.240	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	185.988		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		185.988	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			327.228
8				ACTIVOS FINANCIEROS			327.228
TOTAL PROGRAMA							394.129.452



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	202.469.700	63,07
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	115.796.991	36,07
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	2.562.324	0,80
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	207.862	0,06
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	321.036.877	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Atender a los pacientes en un escenario de libre elección, generando confianza y potenciando los servicios médicos para dar una atención de excelencia y especializada en procesos complejos.</p> <p>B) Orientación de los servicios asistenciales para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, garantizando una atención continuada de calidad y accesible mediante una acogida y trato personalizado.</p> <p>C) Establecimiento de medidas que mejoren la organización del hospital: coordinación entre niveles de atención (urgente, primaria y especializada), elevando la eficiencia de los dispositivos asistenciales y reduciendo las demoras.</p> <p>D) Mejora continua de la atención de urgencias reduciendo las esperas mediante la utilización del sistema de selección de pacientes por patología.</p> <p>E) Desarrollo de los objetivos del hospital de acuerdo con los criterios rectores que se derivan del Plan Funcional del hospital.</p> <p>F) Mejorar las infraestructuras del hospital y centros de especialidades con especial atención al mantenimiento, a las instalaciones y a la renovación del mobiliario general y clínico con el fin de mejorar el confort y la seguridad de los pacientes.</p> <p>G) Potenciación de la actividad docente e investigadora, así como de la formación de los profesionales.</p> <p>H) Continuación del proceso de mejora continua de la calidad y de la acreditación mediante certificaciones ISO de nuevos servicios.</p> <p>I) Potenciación y desarrollo de la alta tecnología e implantación progresiva de la Historia Clínica Electrónica.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	34.700
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,06
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	8,3
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	82
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	13.000
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	15.100
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	141.500
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	12,67
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	285.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA	NÚMERO	164.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,35
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	41.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	3.100
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	50.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	25.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	37.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	12.300

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	14.677		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	12.907		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	5	TRIENIOS	8.120		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	14.100		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		66.561	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	21.482		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	33.500		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		54.982	
1	2			FUNCIONARIOS			121.543
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.394.087		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	180.275		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	212.694		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	216.198		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.003.254	
1	3			LABORALES			2.003.254
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	776.377		
1	4	1		OTRO PERSONAL		776.377	
1	4			OTRO PERSONAL			776.377
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	2.854		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		2.854	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	19.852.614		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.113.727		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	249.628		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	3.154.873		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		26.370.842	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			26.373.696
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	34.831.481		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.098.941		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		39.930.422	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	491.558		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	2.404.307		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.895.865	
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	60.771		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		60.771	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			42.887.058
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	9.984.424		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	422.973		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	15.469.406		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.986.077		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	10.270.646		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	4.113.094		
1	9	1	7	TRIENIOS	10.653.413		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		52.900.033	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.393.144		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.531.920		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	3.286.315		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	3.591.503		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	892.568		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	60.810		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	175.699		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		32.931.959	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	6.107.668		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	4.271.621		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	775.133		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	485		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		11.154.907	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.476.268		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.449.334		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	458.976		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.020.076		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	442.404		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	8.458.019		
1	9	4	8	GUARDIAS	309.726		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.928.306		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		17.543.109	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	5.661.760		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	6.836.820		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	3.279.184		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		15.777.764	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			130.307.772
1				GASTOS DE PERSONAL			202.469.700
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	72.216		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		72.216	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.854.926		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.854.926	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.856		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		4.856	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	571.997		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		571.997	
2	0	9	0	CÁNONES	34.554		
2	0	9		CÁNONES		34.554	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.538.549
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	679.037		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		679.037	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.791.647		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.791.647	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.646		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.646	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	82.358		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		82.358	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	297.383		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		297.383	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	6.195		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		6.195	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	3.045.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		3.045.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.903.266
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	191.846		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	153.938		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.593		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	192.277		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		545.654	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.827.376		
2	2	1	1	AGUA	418.979		
2	2	1	2	GAS	1.044.673		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	35.887		
2	2	1	4	VESTUARIO	461.400		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.064.238		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	11.100		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.199.186		
2	2	1		SUMINISTROS		9.062.839	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	111.169		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	80.206		
2	2	2		COMUNICACIONES		191.375	
2	2	3	0	TRANSPORTE	4.949		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	3		TRANSPORTE		4.949	
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	2.889		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2.889	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	1.733.402		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	2.685		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	18.901		
2	2	5		TRIBUTOS		1.754.988	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	9.963		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	96.397		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	960		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	18.075		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	78.103		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		203.498	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.898.044		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	945.745		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	220.410		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	168.857		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	60.350		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.093.982		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		16.387.388	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	80.823		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	581.808		
2	2	8		CONVENIOS		662.631	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			28.816.211
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	3.610		
2	3	0		DIETAS		3.610	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.313		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		7.313	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			10.923
2	5	3	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1.785.779		
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	754.513		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		2.540.292	
2	5	5	2	TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	752		
2	5	5		CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		752	
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	240.089		
2	5	7	5	CONCIERTOS PARA TAC	87.334		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	162.072		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	2.113.791		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.603.286	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	54.234		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		54.234	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			5.198.564

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	786.986		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	7.868.904		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	332.307		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	9.050.849		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	11.682.193		
2	7	0	6	MATERIAL RADIACTIVO	586.362		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	3.641.224		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		33.948.825	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12.761.798		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	10.556.485		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	382.863		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	8.888.345		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	165.017		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	802.208		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	4.718.605		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	638.477		
2	7	1	8	RADIOFÁRMACOS	466.855		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		39.380.653	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			73.329.478
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			115.796.991
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	542.324		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		542.324	
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	100.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	720.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	200.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		1.020.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		100.000	
6	3	6	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	900.000		
6	3	6		REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		900.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			2.562.324
6				INVERSIONES REALES			2.562.324
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	189.148		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		189.148	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	18.714		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		18.714	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			207.862
8				ACTIVOS FINANCIEROS			207.862
TOTAL PROGRAMA							321.036.877



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	192.750.683	59,10
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	129.052.859	39,57
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	4.068.206	1,25
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	286.414	0,09
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	326.158.162	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Continuación con las políticas que permitan un mayor logro de los niveles de eficiencia, calidad y atención en la prestación de los servicios sanitarios.

B) Revisión y mejora de los procedimientos y programas informáticos que permitan obtener tiempos de respuesta mejores en la citación de consultas y pruebas funcionales.

C) Se continuarán las actuaciones de mejora en la calidad percibida por pacientes y familiares mediante las siguientes actuaciones: garantía de la confidencialidad, humanización de la asistencia, personalización de los servicios y la atención y mejora de la habitabilidad y accesibilidad de las instalaciones.

D) En materia de seguridad del paciente, articulada a nivel funcional a través de la Unidad de Riesgos, se continuará potenciando las medidas de mejora interna, como la identificación inequívoca de pacientes en Urgencias y Hospitales de Día.

E) Se facilitará información del hospital mediante la entrega de la "Guía de Acogida" y "Guía de Despedida".

F) Se generará un nuevo sistema de información farmacéutica para el seguimiento de los fármacos entregados a pacientes externos y se continuará con la implantación de la prescripción electrónica en toda la hospitalización.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	33.000
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,03
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	7,9
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	92
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	1.680
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	11.100
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	18.900
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	125.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	15
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	246.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA	NÚMERO	148.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,68
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	61.710
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	3.800
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	88.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	26.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	53.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	13.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	352.256		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	141.972		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRIEIOS	190.393		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	267.897		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		994.411	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	292.023		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	412.311		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	249.138		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		953.472	
1	2			FUNCIONARIOS			1.947.883
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.882.320		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	479.873		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	361.005		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	209.931		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.933.129	
1	3			LABORALES			2.933.129
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	613.779		
1	4	1		OTRO PERSONAL		613.779	
1	4			OTRO PERSONAL			613.779
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	1.062		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		1.062	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	20.113.460		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.463.890		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	174.190		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	2.760.579		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		25.512.119	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			25.513.181
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	33.206.238		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.424.607		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		36.630.845	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	852.337		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	7.224		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	1.993.112		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.852.673	
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	19.677		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	19.578		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		39.255	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			39.522.773
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	8.874.241		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	567.412		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	15.517.518		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	3.555.098		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	10.101.851		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	5.377.694		
1	9	1	7	TRINIENOS	10.166.223		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		54.160.037	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	23.768.557		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.471.060		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	3.063.232		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	3.502.735		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	564.355		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	77.377		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	248.698		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		32.696.014	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	3.925.786		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	4.205.191		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.131.836		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.603		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		9.270.416	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.396.304		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.525.883		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	263.738		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.155.266		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	446.252		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	5.509.007		
1	9	4	8	GUARDIAS	477.193		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	640.832		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		11.414.475	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	4.726.963		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	6.079.428		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	3.872.605		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		14.678.996	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			122.219.938

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1				GASTOS DE PERSONAL			192.750.683
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	659.152		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		659.152	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	13.000		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		13.000	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	113.112		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		113.112	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			785.264
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	491.690		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		491.690	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	780.027		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		780.027	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	371.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		371.000	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	577.500		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		577.500	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	6.171.134		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		6.171.134	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			8.391.351
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	205.959		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	98.418		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	918		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	236.089		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		541.384	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.460.299		
2	2	1	1	AGUA	232.008		
2	2	1	2	GAS	1.047.275		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	120.759		
2	2	1	4	VESTUARIO	110.063		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.933.582		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	2.166.612		
2	2	1		SUMINISTROS		9.070.598	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	45.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	21.598		
2	2	2		COMUNICACIONES		66.598	
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	500		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		500	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	19.232		
2	2	5		TRIBUTOS		19.232	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	630.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.040		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	379.668		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.011.708	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.897.882		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	1.290.025		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	500		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.975.328		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		16.163.735	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	89.360		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	2.314.554		
2	2	8		CONVENIOS		2.403.914	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			29.277.669
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	26.929		
2	3	0		DIETAS		26.929	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.341		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		15.341	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			42.270
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	30.309		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		30.309	
2	5	3	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	2.031.302		
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	327.373		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		2.358.675	
2	5	7	2	AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO	25.469		
2	5	7	3	OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO	458.204		
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	437.052		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	350.839		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	538.389		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.809.953	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			4.198.937
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	393.319		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	9.404.382		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	509.439		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	12.331.866		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	11.998.164		
2	7	0	6	MATERIAL RADIOACTIVO	1.161.623		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	7.864.903		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		43.663.696	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12.584.431		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	8.783.376		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	116.698		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	14.122.703		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	64.657		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	330.754		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	5.768.468		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	922.585		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		42.693.672	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			86.357.368
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			129.052.859
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	550.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		550.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			550.000
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.465.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.465.000	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	35.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	131.900		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	1.616.306		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		1.783.206	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	270.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		270.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			3.518.206
6				INVERSIONES REALES			4.068.206
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	97.110		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		97.110	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	189.304		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		189.304	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			286.414
8				ACTIVOS FINANCIEROS			286.414
TOTAL PROGRAMA							326.158.162



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	84.617.103	55,08
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	67.550.443	43,97
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	1.400.000	0,91
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.190	0,04
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	153.635.736	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Orientar los servicios asistenciales al ciudadano mejorando la calidad del servicio prestado e impulsando un trato personalizado.
- B) Mejorar las infraestructuras del Centro orientadas al confort y accesibilidad de los pacientes.
- C) Mantener y mejorar el sistema de información clínica de Hospital con Atención Primaria, maximizando los informes de tratamiento y cuidados de alta.
- D) Implementar acciones que redunden en la mejora de la Continuidad Asistencial.
- E) Avanzar en los sistemas de información clínica del centro con el fin de conseguir implementar de forma total la Historia Clínica Electrónica compatible con el resto de Sistemas de Información del Servicio Madrileño de Salud.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	15.200
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,34
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	9,5
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	89
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	5.400
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	6.600
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	93.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	10,6
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	115.000
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	71.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,4
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	20.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	1.700
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	23.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	13.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	19.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	2.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	581.379		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	180.691		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	39.539		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	75.407		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	320.904		
1	2	0	6	GRADO	16.475		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	42.299		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.264.373	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	246.954		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	348.624		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	1.670.391		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.265.969	
1	2			FUNCIONARIOS			3.530.342
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.086.224		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	456.263		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	568.552		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	151.965		
1	3	0		LABORAL FIJO		4.263.004	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	17.850		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		17.850	
1	3			LABORALES			4.280.854
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	422.717		
1	4	1		OTRO PERSONAL		422.717	
1	4			OTRO PERSONAL			422.717
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	8.747		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		8.747	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	9.150.010		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.315.498		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	125.886		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG. Y/O ACTUAC. CONCRETAS	355.772		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		10.947.166	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.955.913
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	14.630.099		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.996.961		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		16.627.060	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	110.882		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	144.921		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	1.038.356		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.294.159	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	24.710		
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	21.098		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	26.289		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		72.097	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			17.993.316
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	4.103.686		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	272.046		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	5.822.991		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.005.607		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	3.380.425		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.383.384		
1	9	1	7	TRINIENOS	3.583.195		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		19.551.334	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.648.334		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	513.609		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	1.454.483		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.468.684		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	315.150		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	11.203		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	248.189		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		13.659.652	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.544.822		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.644.914		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	317.608		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		4.507.344	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	548.720		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	562.037		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	98.313		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	432.306		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	121.630		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	2.590.604		
1	9	4	8	GUARDIAS	375.844		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	801.566		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		5.531.020	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.839.601		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.335.963		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	9.047		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		4.184.611	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			47.433.961
1				GASTOS DE PERSONAL			84.617.103
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	318.883		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		318.883	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			318.883
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	545.249		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		545.249	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.084.487		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.084.487	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	55.261		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		55.261	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	125.934		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		125.934	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	59.850		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		59.850	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.870.781
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	80.777		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	32.400		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	45		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	88.858		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		202.080	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.165.310		
2	2	1	1	AGUA	108.629		
2	2	1	2	GAS	10.889		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	518.667		
2	2	1	4	VESTUARIO	27.329		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.018.004		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.600		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.043.170		
2	2	1		SUMINISTROS		3.895.598	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		40.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	30.117		
2	2	3		TRANSPORTE		30.117	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	479.018		
2	2	5		TRIBUTOS		479.018	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	244.636		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	5.500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.039		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	8.904		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		268.079	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.501.697		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	548.984		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	958.889		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.009.570	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	41.429		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	579.541		
2	2	8		CONVENIOS		620.970	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			13.545.432
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	100		
2	3	0		DIETAS		100	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		13.500	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			13.600
2	5	3	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1.229.616		
2	5	3	2	CLUB DE DIÁLISIS	491.782		
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	1.005.156		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		2.726.554	
2	5	7	2	AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO	50.816		
2	5	7	3	OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO	450.216		
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	222.613		
2	5	7	5	CONCIERTOS PARA TAC	20.370		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	26.510		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	576.402		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.346.927	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			4.073.481
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	332.552		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	4.808.379		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	23.000		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	5.612.886		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	6.982.333		
2	7	0	6	MATERIAL RADIOACTIVO	24.264		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	5.125.979		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		22.909.393	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.356.881		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	5.258.167		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	73.787		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	7.126.464		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	157.601		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	425.883		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	2.769.808		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	552.924		
2	7	1	8	RADIOFÁRMACOS	97.358		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		23.818.873	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			46.728.266
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			67.550.443
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.260.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.260.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	140.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		140.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			1.400.000
6				INVERSIONES REALES			1.400.000
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	61.602		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		61.602	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	6.588		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		6.588	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			68.190
8				ACTIVOS FINANCIEROS			68.190
TOTAL PROGRAMA							153.635.736



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	29.511.740	72,28
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.119.930	27,23
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	158.400	0,39
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	41.476	0,10
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	40.831.546	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Extensión de acciones de reciente implantación. Impulso de las áreas de Cirugía de la Mano y Cirugía Plástica, desarrollo de la actividad diagnóstica de Cirugía Estereotáxica de mama, Neurofisiología y estudios de SAOS. Apertura de las instalaciones de la UCI tras la finalización de las obras.

B) Gestión de calidad. Aplicación de áreas de mejora, según Autoevaluación EFQM 2009, certificaciones de los Servicios de Anestesia y Cirugía General bajo la norma ISO y aplicación de las mejoras en el área de gestión ambiental.

C) Mejora de la Atención Sanitaria, aumentando la oferta de consultas de alta resolución ante el aumento de la demanda, el acceso electrónico a la información de las pruebas diagnósticas de radiología y a los informes de alta desde las distintas consultas, área de hospitalización y servicios centrales, vía aplicación informática HORUS e impulso de las medidas que garanticen la seguridad del paciente.

D) Mejora de los procesos asistenciales, mediante la actualización de los procesos definidos en Guías de Práctica Clínica y la elaboración de nuevas Guías y protocolos clínicos para nuevos procesos, con la finalidad de disminuir la variabilidad clínica. Actualizar los protocolos de enfermería, revisar los circuitos de remisión de informes de alta y de continuidad de cuidados en el ámbito del Área Única, a través del Horus y la mejora de la Coordinación con Atención Primaria.

E) Mejora en la gestión de la organización, revisando todos los procesos y procedimientos actuales con la finalidad de simplificar y optimizar éstos e impulsar el desarrollo de otros que faciliten la resolución de problemas de los ciudadanos y el uso eficiente de los recursos.

F) Innovación y desarrollo. Acceso compartido a la Historia Clínica y pruebas diagnósticas e impulso de la informatización y de los sistemas de información clínico asistencial (HORUS).

G) Mejora de la eficiencia de los recursos, estableciendo los mecanismos necesarios para facilitar el aumento de consultas de alta resolución y la disponibilidad de medios diagnósticos al resto de la población de la Comunidad de Madrid. Adaptación y mejora del actual Plan de Procesos y Procedimientos Quirúrgicos Ambulatorios, Consultas y de Radiodiagnóstico, en los que se incluirán la optimización de recursos humanos y materiales y oferta de la capacidad médico-quirúrgica disponible en el Centro.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	7.200
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,76
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	5
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	78
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	5.000
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	9.300
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	50.000
PRIMERAS CONSULT PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	24.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,50
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	16.800
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	6.600
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	3.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	7.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	9.792		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	15.490		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	6.219		
1	3	0		LABORAL FIJO		31.501	
1	3			LABORALES			31.501
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	293.180		
1	4	1		OTRO PERSONAL		293.180	
1	4			OTRO PERSONAL			293.180
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	2.976.619		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	603.861		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	110.478		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	505.027		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		4.195.985	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.195.985
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.891.850		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	971.544		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		5.863.394	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	213.877		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	313.231		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		527.108	
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	1.151		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	4.419		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		5.570	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			6.396.072
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	1.338.753		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	188.752		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	1.941.320		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	495.614		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	1.658.068		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	557.675		
1	9	1	7	TRIENIOS	1.605.091		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		7.785.273	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.229.968		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	215.363		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	428.501		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	488.997		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	122.344		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	12.760		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	52.512		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		4.550.445	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	627.211		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	544.644		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	118.218		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.356		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		1.292.429	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	229.640		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	458.561		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	52.132		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	270.608		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	99.868		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.153.342		
1	9	4	8	GUARDIAS	86.050		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	271.483		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		2.621.684	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	751.837		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	915.666		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	677.668		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		2.345.171	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			18.595.002
1				GASTOS DE PERSONAL			29.511.740
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	13.945		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		13.945	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.560		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		4.560	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			18.505
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	31.500		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		31.500	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	331.800		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		331.800	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.050		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.050	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	7.587		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		7.587	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	49.616		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		49.616	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	15.030		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		15.030	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	200.828		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		200.828	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			637.411
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	27.000		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	135		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	18.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		45.135	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	624.000		
2	2	1	1	AGUA	27.576		
2	2	1	2	GAS	155.250		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	624		
2	2	1	4	VESTUARIO	45.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	306.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	166.901		
2	2	1		SUMINISTROS		1.325.351	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.600		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.600	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	900		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		900	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	75.000		
2	2	5		TRIBUTOS		75.000	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	42.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	2.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		50.500	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.442.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	264.105		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	4.200		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	83.765		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.794.070	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	16.200		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	96.119		
2	2	8		CONVENIOS		112.319	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.405.875
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.000		
2	3	0		DIETAS		1.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.500	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			4.500

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	18.000		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		18.000	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			18.000
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	272.246		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	580.576		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	70.000		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	1.246.989		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	3.001.133		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	893.194		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		6.064.138	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	732.101		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	22.509		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	90.000		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	114.391		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		959.001	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7.023.139
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	12.500		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		12.500	
2	8			PROMOCIÓN			12.500
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			11.119.930
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	145.400		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		145.400	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	3.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		3.000	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	10.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		10.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			158.400
6				INVERSIONES REALES			158.400
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	17.137		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		17.137	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	24.339		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		24.339	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			41.476
8				ACTIVOS FINANCIEROS			41.476
TOTAL PROGRAMA							40.831.546



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 757 HOSPITAL CARLOS III

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	19.369.182	51,14
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.131.072	47,87
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	364.540	0,96
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.057	0,02
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	37.871.851	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Mejora del proceso clave "Ingreso Hospitalario".</p> <p>B) Potenciar las consultas de alta resolución.</p> <p>C) Desarrollo del Anillo cardiológico de la Comunidad de Madrid.</p> <p>D) Implantación y desarrollo del Laboratorio de Imagen Cardiovascular Humana (LIICH), en colaboración con el Consejo Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.</p> <p>E) Facilitar la accesibilidad mediante las consultas en turno de tarde.</p> <p>F) Potenciación y optimización de la atención ambulatoria.</p> <p>G) Potención y difusión de los servicios de vacunación internacional, adopción internacional, consulta tropical y tabaquismo.</p> <p>H) Colaborar en la gestión de la Incapacidad Transitoria Común.</p> <p>I) Implantar programas de atención a pacientes crónicos torácicos (neumología y cardiología).</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	3.300
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,51
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	7
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	75
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZ.	NÚMERO	700
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	3.500
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	30.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	10.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,4
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	4.500
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	1.700
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	4.600
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	2.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 757 HOSPITAL CARLOS III

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	14.677		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	64.533		
1	2	0	5	TRIENIOS	35.378		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		114.588	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	40.554		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	28.739		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		69.293	
1	2			FUNCIONARIOS			183.881
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.349.058		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	370.780		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	303.289		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.023.127	
1	3			LABORALES			2.023.127
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	132.560		
1	4	1		OTRO PERSONAL		132.560	
1	4			OTRO PERSONAL			132.560
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	26.328		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		26.328	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	1.799.338		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	289.391		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	68.665		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	177.723		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		2.335.117	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.361.445
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	3.226.240		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	447.819		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.674.059	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	30.656		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	147.509		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		178.165	
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	7.600		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		7.600	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			3.859.824
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	1.082.435		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	1.043.111		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	404.278		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	696.377		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	196.821		
1	9	1	7	TRINIENOS	849.827		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		4.272.849	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.917.091		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	154.810		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	360.500		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	267.769		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	62.192		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	3.429		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		2.765.791	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	422.894		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	285.331		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	23.682		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		731.907	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	154.016		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	212.635		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	86.498		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	262.840		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	67.181		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	785.499		
1	9	4	8	GUARDIAS	87.481		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	137.975		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.794.125	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	590.415		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	421.471		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	231.787		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		1.243.673	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			10.808.345
1				GASTOS DE PERSONAL			19.369.182
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	15.173		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		15.173	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.480		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		6.480	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			21.653
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.130		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.130	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	101.359		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		101.359	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	38.338		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		38.338	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	241.594		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		241.594	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			392.421
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	22.050		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	27.167		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	19.660		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		68.877	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	272.015		
2	2	1	1	AGUA	62.400		
2	2	1	2	GAS	11.385		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	146.432		
2	2	1	4	VESTUARIO	45.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	519.512		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	17.530		
2	2	1		SUMINISTROS		1.074.274	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		6.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	6.233		
2	2	3		TRANSPORTE		6.233	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	841		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	17.463		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		18.304	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	126.775		
2	2	5		TRIBUTOS		126.775	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.719		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.110		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.329	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	463.500		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	196.299		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	60.661		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		720.460	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	16.911		
2	2	8		CONVENIOS		16.911	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.046.163
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		5.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			5.000
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	538.596		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	1.986.498		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	45.000		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	5.200		
2	7	0	6	MATERIAL RADIACTIVO	169.707		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		2.745.001	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	415.144		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	11.847.569		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	1.430		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	300.181		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	134.620		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	52.914		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	162.226		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		12.914.084	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15.659.085
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	6.750		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		6.750	
2	8			PROMOCIÓN			6.750
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			18.131.072
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	61.340		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		61.340	
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	100.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	70.100		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		170.100	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	113.100		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		113.100	
6	3	6	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	20.000		
6	3	6		REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		20.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			364.540
6				INVERSIONES REALES			364.540
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	5.000		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		5.000	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	2.057		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		2.057	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			7.057
8				ACTIVOS FINANCIEROS			7.057
TOTAL PROGRAMA							37.871.851



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	43.059.599	74,07
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.956.575	25,73
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	78.751	0,14
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42.612	0,07
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	58.137.537	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Cumplimiento de los objetivos estratégicos e institucionales, líneas de actividad y financiación establecidos por el Servicio Madrileño de Salud para los centros hospitalarios.</p> <p>B) Adecuación a la demanda de las necesidades asistenciales de la población en el contexto de la Libre Elección de especialista y hospital.</p> <p>C) Adecuar las necesidades de accesibilidad a la asistencia especializada pediátrica, mediante los mecanismos de coordinación que puedan establecerse con Atención Primaria y el Resto de Centros Hospitalarios en aras a garantizar el ejercicio de la Libre Elección de Centro y Especialista.</p> <p>D) Mantenimiento de la continuidad asistencial mediante la remisión sistemática de los informes de alta hospitalaria, el informe de continuidad de cuidados y otras recomendaciones de continuidad asistencial.</p> <p>E) Consolidación de la gestión por procesos como herramientas de trabajo en los servicios asistenciales.</p> <p>F) Realización de las actividades de mejora continua puestas de manifiesto a partir de la autoevaluación mediante el Modelo de calidad del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid (EFQM) como principales áreas potenciales de mejora.</p> <p>G) Impulso y mejora de los sistemas de información existentes y planificación del desarrollo de aquellas áreas en que se precise mayor consolidación.</p> <p>H) Utilización de los Tiempos Quirúrgicos Estimados (TQE's) como herramienta de evaluación y gestión de la actividad/rendimiento quirúrgicos.</p>	<p>I) Reforzar los sistemas de coordinación y control presupuestario en las actividades a desarrollar, fomentando líneas de ahorro energético, minimización de impacto medio ambiental y ajuste económico.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	8.700
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,31
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	5,05
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	75
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	50
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	2.810
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	2.377
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	84.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	4,1
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	39.800
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	17.425
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,4
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	23.800
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	100
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	9.200
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	5.400
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	2.100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	232.889		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	90.346		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	8.379		
1	2	0	5	TRIENIOS	118.202		
1	2	0	6	GRADO	4.252		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		454.068	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	118.248		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	159.292		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	456.502		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		734.042	
1	2			FUNCIONARIOS			1.188.110
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.559.167		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	446.935		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	725.548		
1	3	0		LABORAL FIJO		3.731.650	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	6.929		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		6.929	
1	3			LABORALES			3.738.579
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	197.763		
1	4	1		OTRO PERSONAL		197.763	
1	4			OTRO PERSONAL			197.763
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	23.762		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		23.762	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	4.117.684		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	678.183		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	54.381		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	157.091		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		5.007.339	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.031.101
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	7.633.313		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	995.366		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		8.628.679	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	48.389		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	70.456		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	413.936		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		532.781	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	79.070		
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	10.414		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	3.600		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		93.084	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			9.254.544
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	1.852.087		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	2.862.779		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	524.618		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	1.703.245		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	582.702		
1	9	1	7	TRIENIOS	1.803.639		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		9.329.070	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.543.694		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	267.641		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	700.740		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	721.757		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	219.055		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	20.662		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		6.473.549	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	1.337.434		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	845.362		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	171.819		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		2.354.615	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	305.444		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	375.792		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	78.846		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	285.698		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	54.506		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.264.196		
1	9	4	8	GUARDIAS	155.057		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	153.184		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		2.672.723	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	986.200		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	1.215.059		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	618.286		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		2.819.545	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			23.649.502
1				GASTOS DE PERSONAL			43.059.599

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	79.381		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		79.381	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.043		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		6.043	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	12.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		12.000	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			97.424
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	525.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		525.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	155.728		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		155.728	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	43.548		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		43.548	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	46.344		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		46.344	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	525.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		525.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.295.620
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	47.515		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	13.500		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	49.490		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		110.505	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	520.000		
2	2	1	1	AGUA	106.817		
2	2	1	2	GAS	247.992		
2	2	1	4	VESTUARIO	55.390		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	570.583		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	225.304		
2	2	1		SUMINISTROS		1.726.086	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	993		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	32.862		
2	2	2		COMUNICACIONES		33.855	
2	2	3	0	TRANSPORTE	32.138		
2	2	3		TRANSPORTE		32.138	
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	90		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	3.352		
2	2	5		TRIBUTOS		3.442	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.236		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.500		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	2.811		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.547	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.826.280		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	287.079		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	429.468		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.542.827	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	24.408		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	124.620		
2	2	8		CONVENIOS		149.028	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			4.608.428
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		10.500	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			10.500
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	14.600		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		14.600	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			14.600
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	193.900		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	1.435.647		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	896		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	1.243.920		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	1.431.311		
2	7	0	6	MATERIAL RADIACTIVO	41.295		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	166.647		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		4.513.616	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.797.664		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	85.754		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	63.424		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	628.863		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	14.547		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	121.700		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	505.170		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	199.265		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		4.416.387	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8.930.003
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			14.956.575
6	2	5	0	MOBILIARIO	51.438		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		51.438	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			51.438
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	27.313		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		27.313	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			27.313
6				INVERSIONES REALES			78.751
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	42.612		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		42.612	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			42.612

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
8				ACTIVOS FINANCIEROS			42.612
				TOTAL PROGRAMA			58.137.537



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	26.524.075	69,38
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.283.446	29,52
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	400.000	1,05
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.688	0,05
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	38.228.209	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Organización de prestaciones asistenciales específicas orientadas al ciudadano en función de la demanda observada (trastornos ortogerátricos, consultas de ginecología, rehabilitación, alergología y oftalmología con horario de tarde, unidad de tratamiento integral del cáncer de mama).</p> <p>B) Diseño de vías clínicas multidisciplinares para el tratamiento de los procesos asistenciales más prevalentes en el Hospital.</p> <p>C) Actualización del plan de calidad EFQM del centro en función del resultado de autoevaluación realizada en 2010, de los resultados de las encuestas institucionales sobre calidad asistencial en atención especializada y de las propias en la materia.</p> <p>D) Desarrollo de sistemas de información asistencial propios que permitan profundizar en el análisis de rendimiento cuantitativo y cualitativo de la actividad quirúrgica, de rehabilitación y de consulta a fin de aumentar su eficiencia y la calidad técnica del trabajo.</p> <p>E) Revisión, actualización y optimización de procedimientos administrativos del área de gestión.</p> <p>F) Ejecución de los proyectos de obra necesarios para la modernización del área asistencial aún no remodelada que incluirá zonas de hospitalización, consultas externas así como áreas de formación y administrativas.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	6.900
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,47
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	5,5
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	75
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	500
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	3.900
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	5.200
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	52.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	19.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,15
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	12.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	8
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	3.700
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	6.700
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	1.600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	211.241		
1	4	1		OTRO PERSONAL		211.241	
1	4			OTRO PERSONAL			211.241
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	2.915.318		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	450.905		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	101.078		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	405.693		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		3.872.994	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.872.994
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.491.328		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	673.275		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		5.164.603	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	4.922		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	288.319		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		293.241	
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	14.791		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	997		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		15.788	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			5.473.632
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	1.531.745		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	1.816.162		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	167.943		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	1.407.059		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	831.237		
1	9	1	7	TRIENIOS	1.202.788		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		6.956.934	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.172.719		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	243.637		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	537.801		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	408.574		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	69.490		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	4.777		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		4.436.998	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	963.022		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	355.098		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	150.177		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.356		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		1.472.653	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	118.306		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	403.884		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	26.104		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	255.688		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	141.199		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.079.573		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	254.323		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		2.279.077	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	635.769		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	717.740		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	467.037		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		1.820.546	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			16.966.208
1				GASTOS DE PERSONAL			26.524.075
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	16.478		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		16.478	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.040		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		5.040	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	21.151		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		21.151	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			42.669
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	105.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		105.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	305.947		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		305.947	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	58		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		58	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	17.745		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		17.745	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	59.968		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		59.968	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	411.192		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		411.192	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			899.910
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	56.799		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	8.399		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	564		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	28.350		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		94.112	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	502.820		
2	2	1	1	AGUA	65.395		
2	2	1	2	GAS	7.362		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	400.768		
2	2	1	4	VESTUARIO	12.400		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	350.543		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.382		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	109.156		
2	2	1		SUMINISTROS		1.449.826	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	7.056		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	8.022		
2	2	2		COMUNICACIONES		15.078	
2	2	3	0	TRANSPORTE	60.375		
2	2	3		TRANSPORTE		60.375	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	325		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		325	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	30.754		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	5.940		
2	2	5		TRIBUTOS		36.694	
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	718		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	3.310		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.028	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	856.700		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	193.300		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	133.642		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	446.458		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	28.849		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	218.038		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.876.987	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	24.305		
2	2	8		CONVENIOS		24.305	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.561.730
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	672		
2	3	0		DIETAS		672	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.875		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.875	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			3.547
2	5	2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.730.189		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		2.730.189	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			2.730.189
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	192.969		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	529.504		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	11.549		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	1.072.014		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	893.919		
2	7	0	6	MATERIAL RADIACTIVO	122.003		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	108.382		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		2.930.340	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	590.543		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	24.842		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	14.729		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	211.476		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	91.070		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	144.421		
2	7	1	8	RADIOFÁRMACOS	37.980		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.115.061	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4.045.401
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			11.283.446
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	141.300		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		141.300	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			141.300
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	102.171		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		102.171	
6	3	3	4	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST.	106.529		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		106.529	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	50.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		50.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			258.700
6				INVERSIONES REALES			400.000
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	11.480		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		11.480	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	9.208		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		9.208	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			20.688
8				ACTIVOS FINANCIEROS			20.688
TOTAL PROGRAMA							38.228.209



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	107.229.214	46,17
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	124.927.270	53,78
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	117.241	0,05
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	232.273.725	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos garantizando una acogida y trato personalizado, mejorando la accesibilidad a los servicios y aumentando la calidad percibida.</p> <p>B) Promover la adecuación y la disminución de la variabilidad de la práctica clínica, implantando protocolos de actuación y vías clínicas para los procesos de mayor prevalencia y los de mayor consumo de recursos.</p> <p>C) Mejora de la organización asistencial y de la eficiencia de los dispositivos, promoviendo la disminución de la permanencia en salas de espera y mejorando la coordinación entre niveles.</p> <p>D) Puesta en marcha de nuevas acciones asistenciales: Impulsar el desarrollo de la Teleconsulta entre el Hospital y Atención Primaria. Potenciación del informe de continuidad de cuidados al alta hospitalaria, con indicaciones de compromiso tanto médicas como de enfermería. Fomentar la creación de consultas de alta resolución. Impulsar la Unidad de Cirugía Menor como forma de agilizar la resolución de procesos sencillos. En demoras diagnósticas en Consultas Externas y Técnicas Complementarias se establece objetivo de espera máxima para primera consulta. Impulsar las actividades ambulatorias que faciliten la autonomía del paciente.</p> <p>E) Desarrollo de las innovaciones tecnológicas implantadas en la nueva dotación del actual Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, tendentes a mejorar la calidad del proceso asistencial.</p> <p>Acceso compartido (Atención Primaria y Especializada) a la historia clínica y a pruebas diagnósticas.</p> <p>Impulsar los sistemas de información como medio para facilitar y mejorar los procesos.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	26.305
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,04
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	7,34
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	91,24
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	6.795
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	8.796
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	155.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	12
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	180.000
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA	NÚMERO	92.680
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	50.450
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	1.524
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	34.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	21.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	31.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	15.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	29.355		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	12.907		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	8.379		
1	2	0	5	TRINIENOS	15.193		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	28.200		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		94.034	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	27.615		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	42.743		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	5.136		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		75.494	
1	2			FUNCIONARIOS			169.528
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	704.629		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	46.006		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	92.560		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	127.682		
1	3	0		LABORAL FIJO		970.877	
1	3			LABORALES			970.877
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	508.389		
1	4	1		OTRO PERSONAL		508.389	
1	4			OTRO PERSONAL			508.389
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	10.600.994		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.490.821		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	135.726		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG. Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.553.973		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		14.781.514	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			14.781.514
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	16.438.565		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.848.443		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		20.287.008	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	460.275		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	1.306.445		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.766.720	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	84.770		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	12.751		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		97.521	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			22.151.249
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	5.605.520		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	224.793		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	7.417.371		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.769.954		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	4.085.514		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.326.360		
1	9	1	7	TRIENIOS	4.637.929		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		25.067.441	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	11.006.459		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	506.615		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	1.960.761		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.717.674		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	348.333		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	12.737		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	112.293		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		15.664.872	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	3.651.433		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	2.064.505		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	273.579		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	520		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		5.990.037	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.283.437		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.044.659		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	461.397		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.454.749		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	7.313.006		
1	9	4	8	GUARDIAS	209.673		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	957.515		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		14.724.436	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	3.010.345		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.982.228		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.208.298		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		7.200.871	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			68.647.657
1				GASTOS DE PERSONAL			107.229.214
2	0	2	1	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	52.209.108		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.		52.209.108	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	442.849		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		442.849	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.160		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		1.160	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			52.653.117
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.050		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		1.050	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	6.988		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		6.988	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.998.644		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		1.998.644	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.006.682
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	20.187		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	36.990		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		57.177	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.272.333		
2	2	1	1	AGUA	166.400		
2	2	1	2	GAS	1.888.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	30.700		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.800		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	66.977		
2	2	1		SUMINISTROS		5.430.210	
2	2	3	0	TRANSPORTE	345.847		
2	2	3		TRANSPORTE		345.847	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	427.591		
2	2	5		TRIBUTOS		427.591	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.111.457		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.111.457	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	309		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	52.015		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	180.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		232.324	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	15.700		
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	44.634		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	894.056		
2	2	8		CONVENIOS		954.390	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.558.996
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.178		
2	3	0		DIETAS		1.178	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			10.178

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	5	3	1	HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1.720.758		
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	57.916		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		1.778.674	
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	118.186		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	35.149		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	100.000		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		253.335	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.052.730		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		1.052.730	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			3.084.739
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	113.298		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	6.105.214		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	176.251		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	9.436.417		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	11.538.456		
2	7	0	6	MATERIAL RADIATIVO	346.157		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	5.701.129		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		33.416.922	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.765.133		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	3.765.100		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	86.554		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	8.945.977		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	166.926		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	860.938		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	2.245.660		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.025.391		
2	7	1	8	RADIOFÁRMACOS	334.957		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25.196.636	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			58.613.558
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			124.927.270
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	82.069		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		82.069	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	35.172		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		35.172	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			117.241
8				ACTIVOS FINANCIEROS			117.241
TOTAL PROGRAMA							232.273.725



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	28.238.390	75,86
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.682.364	23,32
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	266.015	0,71
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	38.082	0,10
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	37.224.851	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Desarrollo de la coordinación entre los dos niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crónico y evitando la saturación de las urgencias en los hospitales de la red.</p> <p>B) Ofrecer apoyo a los hospitales de la Comunidad de Madrid en sus necesidades asistenciales.</p> <p>C) Orientar la actividad y servicios de los Centros y del Hospital a satisfacer las expectativas de los ciudadanos y mejorar la accesibilidad.</p> <p>D) Desarrollo e implantación de las acciones de mejora detectadas en la auto-evaluación EFQM.</p> <p>E) Desarrollo de actuaciones para la implantación de un sistema de gestión medio-ambiental en el Hospital, en el marco de la política de gestión medioambiental elaborada por el mismo.</p> <p>F) Implantación y seguimiento de objetivos de seguridad del paciente en los servicios y unidades del Hospital.</p> <p>G) Implantación de un sistema de gestión por procesos en diferentes Áreas y Servicios del Hospital.</p> <p>H) Revisión, actualización y optimización de los procedimientos administrativos en el Área de Gestión.</p> <p>I) Finalizar el proceso de implantación de la historia clínica electrónica en todos los servicios y unidades del Hospital y sus Centros, con la implantación de la aplicación SELENE en los servicios de radiodiagnóstico.</p> <p>J) Ampliar la oferta asistencial a pacientes en la Unidad del Sueño, con la realización de estudios neurológicos, además de los estudios neumológicos que ya se vienen realizando.</p>	<p>K) Actualización de las instalaciones de los Centros de Especialidades y del Hospital con el fin de garantizar la confortabilidad a pacientes y profesionales y su adaptación a la nueva normativa.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	2.063
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,83
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	10,60
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	80
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	90.378
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	73.028
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,32
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	350
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	32.800
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	3.645
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	3.092
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	4.316

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	44.032		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	25.813		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	8.379		
1	2	0	5	TRIEIOS	24.027		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	28.200		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		130.451	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	41.815		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	63.776		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	7.752		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		113.343	
1	2			FUNCIONARIOS			243.794
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	373.315		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	31.974		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	35.773		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	25.066		
1	3	0		LABORAL FIJO		466.128	
1	3			LABORALES			466.128
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	171.470		
1	4	1		OTRO PERSONAL		171.470	
1	4			OTRO PERSONAL			171.470
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	2.619.368		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	472.612		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	74.682		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG. Y/O ACTUAC. CONCRETAS	193.266		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		3.359.928	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			3.359.928
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	6.088.645		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	655.095		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		6.743.740	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	113.326		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	393.004		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		506.330	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	7.125		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	5.712		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		12.837	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			7.262.907
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	1.257.310		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	239.917		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	1.305.722		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	432.247		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	1.152.371		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	794.081		
1	9	1	7	TRIENIOS	2.108.740		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		7.290.388	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.744.682		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	271.185		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	430.658		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	298.022		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	20.869		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	11.323		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	108.092		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		3.884.831	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	265.206		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	209.794		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	147.647		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.456		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		624.103	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	264.327		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	388.738		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	75.411		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	277.007		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	33.559		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.015.297		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	274.364		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		2.328.703	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.169.057		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	1.013.284		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	423.797		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		2.606.138	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			16.734.163
1				GASTOS DE PERSONAL			28.238.390
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.774		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		44.774	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	24.238		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		24.238	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			69.012
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	525.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		525.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	484.118		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		484.118	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	18.375		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		18.375	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	21.000		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		21.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	563.451		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		563.451	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.611.944
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	88.165		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	405		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	180		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	85.750		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		174.500	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	572.000		
2	2	1	1	AGUA	32.240		
2	2	1	2	GAS	67.275		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	176.800		
2	2	1	4	VESTUARIO	42.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	140.000		
2	2	1		SUMINISTROS		1.530.315	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.860		
2	2	2		COMUNICACIONES		5.860	
2	2	3	0	TRANSPORTE	174.007		
2	2	3		TRANSPORTE		174.007	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	119.476		
2	2	5		TRIBUTOS		119.476	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.800		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.667		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	786		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		5.253	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	816.394		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	278.744		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	34.844		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	57.580		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	355.196		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.542.758	

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	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	23.094		
2	2	8		CONVENIOS		23.094	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.575.263
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.700		
2	3	0		DIETAS		1.700	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	33.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		33.500	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			35.200
2	5	7	2	AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO	260.240		
2	5	7	3	OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO	1.169.012		
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	291.900		
2	5	7	5	CONCIERTOS PARA TAC	52.140		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	366.528		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	31.288		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.171.108	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			2.171.108
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	32.529		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	199.300		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	144.657		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	264.316		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	25.491		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		666.293	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	357.617		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	6.688		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	1.667		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	59.100		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	106.772		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		531.844	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1.198.137
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	21.700		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		21.700	
2	8			PROMOCIÓN			21.700
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			8.682.364
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	60.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	34.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	58.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		162.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	96.675		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		96.675	
6	3	6	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	7.340		
6	3	6		REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		7.340	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			266.015
6				INVERSIONES REALES			266.015
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	38.082		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		38.082	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			38.082
8				ACTIVOS FINANCIEROS			38.082
TOTAL PROGRAMA							37.224.851



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	10.987.166	82,34
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.279.004	17,08
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	65.104	0,49
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.151	0,09
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	13.343.425	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Aumentar el grado de eficiencia en la gestión del Hospital y minorar el grado de variabilidad clínica avanzando en la estrategia de normalización de procesos, ampliando y consolidando la utilización del sistema de gestión de calidad de la organización.</p> <p>B) Alcanzar los objetivos que finalmente se establezcan para el año 2012 al hilo del despliegue de las acciones contempladas en el plan estratégico 2010-2014.</p> <p>C) Mejorar la organización asistencial asegurando el correcto funcionamiento de las unidades, y diseñar e implantar la Unidad de Úlceras por Presión como subunidad asistencial de la Unidad de Cuidados Continuos.</p> <p>D) Asegurar el cambio acaecido en 2011 en la cocina (equipamiento, uniformidad, diseño, elaboración, composición y modernización de los menús de los pacientes).</p> <p>E) Avanzar en la adecuación y acondicionamiento del edificio, incorporando un sistema de calefacción y consumo energético basado en energías renovables.</p> <p>F) Consolidar la oferta de ecografías realizadas a través del sistema de telemedicina a las necesidades asistenciales de la población atendida por los profesionales de la Atención Primaria que prestan el servicio en los Centros de Salud.</p> <p>G) Aumento de las actividades docentes encaminadas a mejorar la calidad asistencial del Centro en el escenario de cambio implícito en el despliegue de lo establecido en el Programa Funcional.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	926
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,13
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	60
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	90
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	1.101

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	13.798		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	23.720		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.001		
1	3	0		LABORAL FIJO		39.519	
1	3			LABORALES			39.519
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	153.188		
1	4	1		OTRO PERSONAL		153.188	
1	4			OTRO PERSONAL			153.188
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	1.286.334		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	71.407		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	54.381		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	26.874		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		1.438.996	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.438.996
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.201.738		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	139.069		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.340.807	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	52.065		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	115.874		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		167.939	
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	4.202		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	2.211		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		6.413	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			2.515.159
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	212.745		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	642.256		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	189.895		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	854.262		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	706.871		
1	9	1	7	TRIENIOS	430.793		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		3.036.822	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.420.201		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	156.611		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	57.375		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	207.587		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	95.188		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	35.501		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		1.972.463	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	155.383		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	373.780		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	139.979		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.040		
1	9	3	6	OTROS COMPLEMENTOS	43.424		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		715.606	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.083		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	33.183		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	15.912		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	73.722		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	36.214		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	96.846		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	222.292		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		485.252	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	61.630		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	296.606		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	271.925		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		630.161	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			6.840.304
1				GASTOS DE PERSONAL			10.987.166
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	40.251		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		40.251	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	27.582		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		27.582	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.752		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.752	
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	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	7.655		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		7.655	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	13.926		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		13.926	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			104.986
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	18.325		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	300		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.555		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	5.557		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		25.737	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	140.229		
2	2	1	2	GAS	8.539		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	146.106		
2	2	1	4	VESTUARIO	31.995		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	380.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	189.188		
2	2	1		SUMINISTROS		896.057	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.287		
2	2	2		COMUNICACIONES		5.287	
2	2	3	0	TRANSPORTE	100		
2	2	3		TRANSPORTE		100	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.502		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2.502	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	82.875		
2	2	5		TRIBUTOS		82.875	
2	2	6	9	OTROS GASTOS	3.463		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.463	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.045		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	185.057		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	303.663		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		498.765	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	22.905		
2	2	8		CONVENIOS		22.905	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.537.691
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	990		
2	3	0		DIETAS		990	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.091		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.091	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			3.081
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	50.147		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	20.469		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	3.000		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	175.705		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	9.100		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		258.421	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	190.809		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	17.293		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	841		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	85.012		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	79.829		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		373.784	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			632.205
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.041		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		1.041	
2	8			PROMOCIÓN			1.041
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.279.004
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.255		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		3.255	
6	3	4	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	11.504		
6	3	4		REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE		11.504	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	50.345		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		50.345	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			65.104
6				INVERSIONES REALES			65.104
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	9.582		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		9.582	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	2.569		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		2.569	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			12.151
8				ACTIVOS FINANCIEROS			12.151
TOTAL PROGRAMA							13.343.425



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 763 HOSPITAL DE GETAFE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	84.267.484	67,11
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.355.176	32,14
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	864.000	0,69
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	75.006	0,06
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	125.561.666	100,00

2. ACTIVIDADES

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	20.272
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,80
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	6,68
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	84,73
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	6.800
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	5.819
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	106.434
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	12,10
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	122.500
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA	NÚMERO	72.526
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,24
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	14.629
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	725
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	26.378
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	15.289
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	15.235
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	4.309

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 763 HOSPITAL DE GETAFE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	12.907		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	9.885		
1	2	0	5	TRIENIOS	4.287		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		27.079	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	9.797		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.837		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		24.634	
1	2			FUNCIONARIOS			51.713
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	573.004		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	48.664		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	80.389		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	123.765		
1	3	0		LABORAL FIJO		825.822	
1	3			LABORALES			825.822
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	367.080		
1	4	1		OTRO PERSONAL		367.080	
1	4			OTRO PERSONAL			367.080
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	10.379.497		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.680.593		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	114.002		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.184.222		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		13.358.314	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			13.358.314
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	15.758.324		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.643.476		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		18.401.800	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	35.896		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	1.566.255		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.602.151	
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	43.361		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	13.248		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		56.609	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			20.060.560
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	4.545.245		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	82.258		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	5.656.962		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.395.807		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	4.172.328		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.630.262		
1	9	1	7	TRINIENOS	3.451.275		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		20.934.137	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.593.845		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	479.972		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	1.574.605		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.450.882		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	444.869		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	38.156		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	58.866		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		13.641.195	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.680.998		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.669.380		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	326.058		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.648		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		4.678.084	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	236.503		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	774.575		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	165.185		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	537.426		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	315.521		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.205.521		
1	9	4	8	GUARDIAS	67.069		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.261.773		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		4.563.573	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	2.135.064		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.100.287		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.551.655		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		5.787.006	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			49.603.995
1				GASTOS DE PERSONAL			84.267.484
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	700		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		700	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	631.393		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		631.393	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	5.089		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		5.089	
2	0	8	0	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	143.000		
2	0	8		ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		143.000	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			780.182
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	159.600		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		159.600	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	534.870		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		534.870	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	19.898		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		19.898	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	153.300		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		153.300	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	806.959		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		806.959	
2	1	9	0	REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.515		
2	1	9		REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.515	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.679.142
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	125.081		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	33.347		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	49.530		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		207.958	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	743.600		
2	2	1	1	AGUA	78.000		
2	2	1	2	GAS	670.009		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	15.080		
2	2	1	4	VESTUARIO	115.800		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.752.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	6.200		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	553.209		
2	2	1		SUMINISTROS		3.933.898	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	17.500		
2	2	2		COMUNICACIONES		17.500	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.200		
2	2	3		TRANSPORTE		1.200	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	560		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		560	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	64		
2	2	5		TRIBUTOS		64	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	770.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	33.709		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		813.709	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.781.471		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	580.315		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.344		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	435.310		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.848.440	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	38.000		
2	2	8		CONVENIOS		38.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.861.329
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.000		
2	3	0		DIETAS		1.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		5.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			6.000
2	5	3	2	CLUB DE DIÁLISIS	475.000		
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	69.522		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		544.522	
2	5	7	2	AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO	24.888		
2	5	7	3	OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO	535.000		
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	125.340		
2	5	7	5	CONCIERTOS PARA TAC	15.874		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	141.686		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	194.050		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.036.838	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200.000		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		200.000	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.781.360
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	357.278		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	3.349.479		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	50.000		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	4.242.674		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	5.145.621		
2	7	0	6	MATERIAL RADIOACTIVO	531.451		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	1.808.719		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		15.485.222	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.503.327		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	2.450.684		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	46.036		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	3.628.054		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	36.829		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	370.676		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	1.554.856		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	171.479		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		11.761.941	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			27.247.163
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			40.355.176
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	300.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		300.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			300.000
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	507.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		507.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	57.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		57.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			564.000
6				INVERSIONES REALES			864.000
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	62.836		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		62.836	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	12.170		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		12.170	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			75.006
8				ACTIVOS FINANCIEROS			75.006
TOTAL PROGRAMA							125.561.666



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	76.929.007	69,14
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.383.867	30,00
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	880.410	0,79
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.915	0,07
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	111.271.199	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Desarrollar y mejorar el sistema de gestión de procesos en el hospital entre servicios/unidades del hospital y con Atención Primaria, que agilice, asegure y mejore la eficiencia del proceso asistencial.

B) Orientar los servicios al ciudadano para mejorar la accesibilidad al hospital en la demora de consultas, procedimientos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos, en la gestión de citas y en la resolución de incidencias, realizando un seguimiento activo periódico de cada uno de los apartados mediante unos indicadores predeterminados y en grupos de trabajo con los responsables de los servicios/unidades.

C) Línea de mejora del medioambiente integrado en toda la actividad del hospital (sistema de gestión integrado ambiental y de calidad según norma ISO que se inicia en el año 2007), mediante las líneas específicas de trabajo fijadas en la Comisión de medioambiente.

D) Mejorar la organización asistencial con el análisis, evaluación y adaptación de la cartera de servicios y de la actividad asistencial a las nuevas necesidades de la población de referencia: Atención urgente, atención en las unidades de corta estancia. Establecimiento de objetivos con los servicios/unidades y optimización de recursos.

E) Proyecto de Renovación de Tecnología Sanitaria. En área médica y área diagnóstica: Radiodiagnóstico y Endoscopias Digestivas y Endoscopias Respiratorias. En área quirúrgica: anestesia (respiradores, ventiladores).

F) Mejorar la adecuación terapéutica (eficiente y científicamente probada) mediante: protocolos de utilización, establecimiento de objetivos y seguimiento de los mismos con los implicados.

G) Análisis, seguimiento y mejora de la accesibilidad mediante pactos con los servicios, y reuniones con los mismos. Análisis de las necesidades de Atención Primaria y establecimiento de canales de continuidad asistencial concretos: institucionales y específicos. Proyecto de mejora del sistema de información clínica del hospital (implantación y desarrollo).

H) Implementación y seguimiento de grupos de trabajo permanentes y temporales, en el área clínica, de formación y docencia y de sistemas de información. Adaptación de la estructura física en áreas clínicas y no clínicas.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	17.000
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,49
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	6,97
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	87
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	310
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	3.904
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	7.720
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	115.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	10
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	121.500
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA	NÚMERO	73.680
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,40
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	15.060
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	1.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	26.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	12.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	11.800
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	6.500

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	5	TRINIOS	465		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		17.222	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	7.282		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	12.467		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		19.749	
1	2			FUNCIONARIOS			36.971
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	780.314		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	93.023		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	87.268		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	36.033		
1	3	0		LABORAL FIJO		996.638	
1	3			LABORALES			996.638
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	348.340		
1	4	1		OTRO PERSONAL		348.340	
1	4			OTRO PERSONAL			348.340
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	7.516.456		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.726.254		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	96.577		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	833.897		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		10.173.184	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.173.184
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	12.005.192		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.610.363		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		14.615.555	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	56.503		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	781.448		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		837.951	
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	24.521		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	25.723		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		50.244	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			15.503.750

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	3.759.268		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	25.400		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	5.452.644		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.163.075		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	3.900.945		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.270.264		
1	9	1	7	TRINIENOS	3.424.761		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		18.996.357	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.654.617		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	412.996		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	1.373.610		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.362.562		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	361.568		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	15.971		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	9.119		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		12.190.443	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.645.415		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.644.066		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	343.683		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	321		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		4.633.485	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	814.578		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.295.199		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	148.661		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	714.448		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	314.436		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	3.660.994		
1	9	4	8	GUARDIAS	175.567		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.632.910		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		8.756.793	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.842.155		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.065.782		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.385.109		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		5.293.046	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			49.870.124
1				GASTOS DE PERSONAL			76.929.007
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	195.132		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		195.132	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.310		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		10.310	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	24.515		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		24.515	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			229.957
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	859.578		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		859.578	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	34.089		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		34.089	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.925		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.925	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	11.517		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		11.517	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	61.442		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		61.442	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.155.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		1.155.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.126.551
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	77.103		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	1.243		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	29.954		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	45.228		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		153.528	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	759.866		
2	2	1	1	AGUA	124.800		
2	2	1	2	GAS	10.143		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	499.200		
2	2	1	4	VESTUARIO	71.428		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.015.538		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.400		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	354.477		
2	2	1		SUMINISTROS		2.836.852	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.400		
2	2	2		COMUNICACIONES		32.400	
2	2	3	0	TRANSPORTE	71.310		
2	2	3		TRANSPORTE		71.310	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	138.215		
2	2	5		TRIBUTOS		138.215	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	70.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	15.903		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		95.903	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.392.923		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	463.042		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.223		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	848.383		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.726.571	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	38.278		
2	2	8		CONVENIOS		38.278	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.093.057
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	222		
2	3	0		DIETAS		222	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.108		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.108	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			4.330
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.048		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		4.048	
2	5	7	2	AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO	61.932		
2	5	7	3	OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO	200.000		
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	212.848		
2	5	7	5	CONCIERTOS PARA TAC	25.825		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	113.023		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	188.016		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		801.644	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	24.466		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		24.466	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			830.158
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	205.435		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	3.087.217		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	25.000		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	4.272.846		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	1.833.996		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	373.284		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		9.797.778	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.322.915		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	3.437.181		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	603.180		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	3.531.030		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	55.900		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	318.360		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	1.771.085		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	262.385		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		12.302.036	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			22.099.814
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			33.383.867
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	320.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		320.000	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	40.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	65.075		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	367.335		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		472.410	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	28.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		28.000	
6	3	6	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	60.000		
6	3	6		REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		60.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			880.410
6				INVERSIONES REALES			880.410
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	65.388		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		65.388	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	12.527		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		12.527	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			77.915
8				ACTIVOS FINANCIEROS			77.915
TOTAL PROGRAMA							111.271.199



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	73.235.693	66,12
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	36.848.390	33,27
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	599.470	0,54
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	81.873	0,07
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	110.765.426	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Orientación de los servicios al ciudadano, mejorando los procesos de acogida, información y citación y adecuando la estructura hospitalaria al proyecto de libre elección.

B) Mejora de las infraestructuras hospitalarias que incluyen la puesta en marcha de la nueva Unidad de Nefrología, de la nueva Unidad de Mama, de dos nuevos Quirófanos Inteligentes, la mejora de las instalaciones de recogida de residuos y la adecuación y mejora de las instalaciones de Lencería.

C) Seguimiento y desarrollo del modelo ISO implantado en algunas áreas del Centro y ampliándolo a Farmacia y Gestión Medioambiental.

D) Control y seguimiento de la planificación y ejecución presupuestaria para la consecución de los objetivos planteados con la máxima eficiencia.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	15.710
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,66
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	7,12
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	84,20
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	4.000
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	6.600
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	105.200
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	9,95
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	122.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	82.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,06
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	12.475
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	680
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	27.700
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	7.680
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	14.400
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	7.025

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	350.871		
1	4	1		OTRO PERSONAL		350.871	
1	4			OTRO PERSONAL			350.871
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	8.240.992		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.017.421		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	113.117		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.114.020		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		10.485.550	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.485.550
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	12.740.958		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.619.335		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		14.360.293	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	55.704		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	801.826		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		857.530	
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	27.866		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	14.298		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		42.164	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			15.259.987
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	4.025.208		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	90.397		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	5.793.479		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.093.176		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	3.821.758		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	932.883		
1	9	1	7	TRIENIOS	3.752.504		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		19.509.405	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.671.961		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	401.569		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	1.370.664		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.484.900		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	423.416		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	35.129		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	46.199		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		12.433.838	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.682.044		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.731.904		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	240.760		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		4.654.708	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	489.382		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	872.036		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	91.731		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	469.767		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	85.245		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.321.190		
1	9	4	8	GUARDIAS	195.093		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.111.461		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		4.635.905	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	2.116.391		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.387.680		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.401.358		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		5.905.429	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			47.139.285
1				GASTOS DE PERSONAL			73.235.693
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	261.996		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		261.996	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.832		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		14.832	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	39.069		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		39.069	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			315.897
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.437.011		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.437.011	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.036.248		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.036.248	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	35.291		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		35.291	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	31.438		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		31.438	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.539.988
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	82.701		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	20.483		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	51.460		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		154.644	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.352.000		
2	2	1	1	AGUA	151.376		
2	2	1	2	GAS	11.905		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	247.824		
2	2	1	4	VESTUARIO	57.912		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.687.844		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	466.412		
2	2	1		SUMINISTROS		3.975.273	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	24.257		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	45.182		
2	2	2		COMUNICACIONES		69.439	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.002		
2	2	3		TRANSPORTE		1.002	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	228.317		
2	2	5		TRIBUTOS		228.317	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	123.677		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.359		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	21.880		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		149.916	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.316.600		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	439.507		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	37.260		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.393		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	859.153		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.668.913	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	32.289		
2	2	8		CONVENIOS		32.289	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.279.793
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	382		
2	3	0		DIETAS		382	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	21.348		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		21.348	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			21.730
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	83.180		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		83.180	
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	400.884		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		400.884	
2	5	7	2	AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO	56.626		
2	5	7	3	OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO	400.693		
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	78.053		
2	5	7	5	CONCIERTOS PARA TAC	9.418		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	114.183		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		658.973	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.143.037
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	134.504		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	3.083.141		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	3.169.007		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	2.945.642		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	1.474.724		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		10.807.018	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.352.865		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	2.643.279		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	55.389		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	3.550.758		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	20.573		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	329.455		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	1.520.423		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	268.185		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		11.740.927	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			22.547.945
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			36.848.390
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	331.825		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		331.825	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			331.825
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	163.295		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	85.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		248.295	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	19.350		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		19.350	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			267.645
6				INVERSIONES REALES			599.470
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	75.026		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		75.026	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	6.847		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		6.847	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			81.873
8				ACTIVOS FINANCIEROS			81.873
TOTAL PROGRAMA							110.765.426



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	83.983.568	65,45
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.201.111	32,89
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	2.084.535	1,62
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.586	0,04
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	128.326.800	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Continuar potenciando la coordinación de los dos niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crónico a través de la figura del especialista consultor.
- B) Favorecer la implantación de protocolos asistenciales entre Atención Primaria y Atención Especializada bajo el estímulo y coordinación directa del Director de Continuidad Asistencial.
- C) Promover una utilización más eficiente de los recursos.
- D) Promover la implantación y actualización de las Tecnologías de Información y Comunicación favoreciendo la implantación de la Historia Clínica Electrónica en el Centro.
- E) Promover las estrategias del Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios: notificación de incidentes, identificación de pacientes y prevención de la infección nosocomial (bacteriemia zero, neumonía en ventilación mecánica).
- F) Promover la participación de los profesionales a través de las comisiones clínicas y demás órganos consultivos
- G) Potenciar el Plan de Formación Continuada en consonancia con los nuevos cometidos asistenciales.
- H) Potenciar el Plan de acogida, la información a pacientes ingresados y sus familiares, el Plan de Información al Alta y la implantación de la Guía de atención al Duelo con el fin de mejorar la información del paciente y de sus familiares y favorecer la satisfacción de estos, a la vez que garantizar la continuidad de la información con Atención Primaria.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	21.337
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,57
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	6,67
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	81,10
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	5.652
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	9.106
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	131.645
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	10,86
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	187.077
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	148.106
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,83
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	15.170
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	1.685
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	33.696
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	10.261
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	19.450
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	7.606

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	12.907		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	9.885		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	8.379		
1	2	0	5	TRINIENOS	7.207		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		38.378	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	13.438		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.070		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		34.508	
1	2			FUNCIONARIOS			72.886
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	693.314		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	43.487		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	69.941		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	89.299		
1	3	0		LABORAL FIJO		896.041	
1	3			LABORALES			896.041
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	320.422		
1	4	1		OTRO PERSONAL		320.422	
1	4			OTRO PERSONAL			320.422
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	8.144.570		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.179.958		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	112.105		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.493.571		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		11.930.204	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.930.204
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	12.945.920		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.076.901		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		16.022.821	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	27.612		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	744.797		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		772.409	
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	32.082		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	8.812		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	2		GASTOS SOCIALES		40.894	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			16.836.124
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	3.983.057		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	34.972		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	6.327.961		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.172.050		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	4.274.011		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.214.232		
1	9	1	7	TRINIENOS	3.171.551		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		20.177.834	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.306.903		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	319.344		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	1.263.557		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.355.935		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	513.202		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	27.681		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	13.244		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		12.799.866	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.320.600		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.532.766		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	249.838		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		4.103.204	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.097.383		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.797.943		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	218.816		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.143.300		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	383.576		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	5.192.074		
1	9	4	8	GUARDIAS	50.793		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.235.443		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		11.119.328	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.958.857		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.472.111		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.296.691		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		5.727.659	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			53.927.891
1				GASTOS DE PERSONAL			83.983.568
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	216.521		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		216.521	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	114.645		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		114.645	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			331.166

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.950		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.950	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.661.280		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.661.280	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.150		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.150	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	12.390		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		12.390	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	169.920		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		169.920	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	1.260		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		1.260	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	306.283		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		306.283	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.174.233
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	84.653		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	21.735		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	41.445		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		147.833	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	942.968		
2	2	1	1	AGUA	301.600		
2	2	1	2	GAS	40.281		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	514.791		
2	2	1	4	VESTUARIO	90.490		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	953.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.600		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	272.937		
2	2	1		SUMINISTROS		3.121.667	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	27.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	232		
2	2	2		COMUNICACIONES		27.232	
2	2	3	0	TRANSPORTE	12.043		
2	2	3		TRANSPORTE		12.043	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.242		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2.242	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	230.664		
2	2	5		TRIBUTOS		230.664	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	139.824		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.471		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	28.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		174.295	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.947.269		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	721.515		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	43.445		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	502.500		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	282.726		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.497.455	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	41.500		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	285.018		
2	2	8		CONVENIOS		326.518	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			9.539.949
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	158		
2	3	0		DIETAS		158	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	581		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		581	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			739
2	5	3	2	CLUB DE DIÁLISIS	435.000		
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	570.000		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		1.005.000	
2	5	7	2	AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO	30.000		
2	5	7	3	OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO	310.000		
2	5	7	4	CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA	100.000		
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	31.616		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	98.611		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		570.227	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	65.000		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		65.000	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			1.640.227
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	426.238		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	3.662.098		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	460		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	3.196.977		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	2.186.540		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	501.571		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		9.973.884	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.279.618		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	4.140.178		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	124.199		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	5.606.671		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	240.629		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	314.404		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	2.429.125		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	406.089		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		18.540.913	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28.514.797
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			42.201.111
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	779.535		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		779.535	
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	250.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	450.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	150.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		850.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	455.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		455.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			2.084.535
6				INVERSIONES REALES			2.084.535
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	57.586		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		57.586	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			57.586
8				ACTIVOS FINANCIEROS			57.586
TOTAL PROGRAMA							128.326.800



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	306.444.503	67,90
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	142.681.209	31,61
3. GASTOS FINANCIEROS	22.212	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	1.392.229	0,31
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	784.329	0,17
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	451.324.482	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Orientación de los servicios a las expectativas de los ciudadanos. Adecuación de la oferta a la demanda, implantación de consultas y dispositivos de alta resolución, e integración en la determinación de los objetivos organizacionales.

B) Mejora de las infraestructuras y mantenimiento del nivel tecnológico. Mantenimiento y optimización de la capacidad y nivel tecnológico del centro en los ámbitos de tecnologías diagnósticas e intervencionistas. Generalización de la evaluación económica de tecnologías sanitarias, como instrumento de priorización de las inversiones.

C) Mantenimiento del rigor y disciplina presupuestarias. Adecuación a las cifras de financiación pactadas en Contrato de Gestión. Análisis permanente de las actuaciones asistenciales en términos de eficiencia económica, implementando, en su caso, las medidas organizativas y de ajustes que permitan una mejora de la productividad y eficiencia. Atender la demanda mediante actividades de concierto, sólo cuando se hayan obtenido los máximos rendimientos potenciales con los recursos disponibles. Mejora de la organización y eficiencia de los recursos asistenciales.

D) Cumplimiento de los objetivos fijados respecto a la lista de espera. Cumplimiento de los estándares, objetivos institucionales y objetivos pactados en Contrato de Gestión, en Lista de Espera Quirúrgica, Lista de Espera Pruebas Diagnósticas y Lista de Espera en Consultas Externas.

Potenciar la coordinación en el área sanitaria: mejoras en la eficiencia en la continuidad asistencial, uso eficiente e integración de los recursos diagnósticos a disposición de Atención Primaria. Disminuir los procesos clínicos en atención hospitalaria, susceptibles de ser atendidos en Atención Primaria.

E) Cumplimiento del resto de objetivos pactados con la autoridad sanitaria. Adecuación de la actividad y ordenación de recursos tendentes a la consecución de los objetivos pactados en Contrato de Gestión. Perfeccionamiento de los sistemas de información de la organización. Cumplimentación en tiempo de los sistemas de información corporativos que permitan monitorizar la evolución de los indicadores asistenciales.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	52.495
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,93
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	7,95
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	81,11
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	333
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	14.813
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	13.312
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	235.930
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	12,80
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	242.204
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	146.124
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,52
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	61.043
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	3.997
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	85.203
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	21.968
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	43.664
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	11.894

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	1.306.215		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	761.485		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	138.388		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	209.465		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	636.062		
1	2	0	6	GRADO	9.025		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	773.414		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		3.841.733	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.243.884		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.807.752		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	1.201.412		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		4.253.048	
1	2			FUNCIONARIOS			8.094.781
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	138.292.598		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	32.275.567		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	19.257.452		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	5.383.181		
1	3	0		LABORAL FIJO		195.208.798	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	5.262.019		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	56.800		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		5.318.819	
1	3			LABORALES			200.527.617
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	839.015		
1	4	1		OTRO PERSONAL		839.015	
1	4			OTRO PERSONAL			839.015
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	779.868		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		779.868	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	2.958.551		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.521.095		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	427.925		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	727.270		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		6.634.841	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			7.414.709
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	51.004.899		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	6.747.275		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		57.752.174	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	3.066.023		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	101.084		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		3.167.107	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	3.107.933		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		3.107.933	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			64.027.214
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	1.952.084		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	18.543		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	1.522.969		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	355.854		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	1.173.001		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	152.475		
1	9	1	7	TRIENIOS	728.368		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		5.903.294	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.925.022		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	156.279		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	831.700		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	428.248		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	148.785		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		4.490.034	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	51.007		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		51.007	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.744.265		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.959.529		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	72.577		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.116.694		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	8.164		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	7.617.656		
1	9	4	8	GUARDIAS	74.504		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	284.596		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		13.877.985	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	593.128		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	474.035		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	151.684		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		1.218.847	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			25.541.167
1				GASTOS DE PERSONAL			306.444.503

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	64.941		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		64.941	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	648.166		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		648.166	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	235.963		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		235.963	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			949.070
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	11.934		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		11.934	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.732.418		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.732.418	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.452.936		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		3.452.936	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	31.045		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		31.045	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	341.201		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		341.201	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	4.442.796		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		4.442.796	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			10.012.330
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	265.415		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	8.390		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.902		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	96.941		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		413.648	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.613.076		
2	2	1	1	AGUA	697.996		
2	2	1	2	GAS	1.561.259		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	379.228		
2	2	1	4	VESTUARIO	361.565		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.647.316		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.900		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.356.406		
2	2	1		SUMINISTROS		11.619.746	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	148.711		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	107.895		
2	2	2		COMUNICACIONES		256.606	
2	2	3	0	TRANSPORTE	165.219		
2	2	3		TRANSPORTE		165.219	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.623		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		5.623	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	1.370.429		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	40.091		
2	2	5		TRIBUTOS		1.410.520	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.141.671		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.715		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	55.487		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.211.873	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.291.605		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	1.996.650		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.161.861		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	50.073		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.041.268		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.541.457	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	72.739		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	882.827		
2	2	8		CONVENIOS		955.566	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			25.580.258
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	7.532		
2	3	0		DIETAS		7.532	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.876		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.876	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			14.408
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	178.980		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		178.980	
2	5	3	2	CLUB DE DIÁLISIS	3.402.691		
2	5	3	3	OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS	549.026		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		3.951.717	
2	5	5	1	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS	130.078		
2	5	5	2	TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	406.230		
2	5	5		CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		536.308	
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	325.012		
2	5	7	9	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	460.537		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		785.549	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			5.452.554
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	152.000		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		152.000	
2	6			FORMACIÓN Y EMPLEO			152.000
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	716.720		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	9.959.240		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	227.733		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	12.127.945		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	10.737.144		
2	7	0	6	MATERIAL RADIACTIVO	896.581		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	10.188.444		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		44.853.807	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17.430.837		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	15.087.874		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	242.375		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	13.620.156		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	228.911		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.303.900		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	6.210.193		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.499.740		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		55.623.986	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			100.477.793
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	42.796		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		42.796	
2	8			PROMOCIÓN			42.796
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			142.681.209
3	5	0	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	22.212		
3	5	0		OTROS GASTOS FINANCIEROS		22.212	
3	5			OTROS GASTOS FINANCIEROS			22.212
3				GASTOS FINANCIEROS			22.212
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	290.889		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		290.889	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	90.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		90.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			380.889
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	260.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		260.000	
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	344.473		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	197.500		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		541.973	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	209.367		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		209.367	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			1.011.340
6				INVERSIONES REALES			1.392.229
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	784.329		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		784.329	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			784.329
8				ACTIVOS FINANCIEROS			784.329
TOTAL PROGRAMA							451.324.482



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	25.939.023	79,09
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.417.252	19,57
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	380.205	1,16
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	61.849	0,19
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	32.798.329	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Ampliar y reformar estructuras asistenciales. Finalizado el Plan Director, se deben abordar las reformas de los servicios y dependencias internas que no han podido hacerse hasta ahora por falta de espacio.</p> <p>B) Desarrollar el sistema de Gestión de la Calidad. Finalizar la autoevaluación EFQM con auditoría externa. Adoptar las medidas de mejora que se prioricen en la misma.</p> <p>C) Mejorar la atención sanitaria y eficiencia. Completar la Historia clínica electrónica integrando la imagen y los resultados de laboratorio.</p> <p>D) Promover la continuidad asistencial y coordinación con Atención Primaria. Establecer nuevos protocolos de derivación con Atención Primaria que faciliten la atención de los procesos reduciendo visitas innecesarias.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	3.890
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,48
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	5,37
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	80
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	950
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	1.820
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	38.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	7,4
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	32.120
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	19.050
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,74
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	1.508
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	44
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	6.650
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	1.200
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	4.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	2.100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	132.096		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	232.317		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	9.885		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	132.401		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	126.898		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		658.033	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	196.741		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	279.853		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	316.463		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		793.057	
1	2			FUNCIONARIOS			1.451.090
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	9.272.917		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.251.013		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.216.706		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	263.197		
1	3	0		LABORAL FIJO		15.003.833	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	550.651		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	423.108		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		973.759	
1	3			LABORALES			15.977.592
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	197.105		
1	4	1		OTRO PERSONAL		197.105	
1	4			OTRO PERSONAL			197.105
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	60.187		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		60.187	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	208.464		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	209.236		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	122.733		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG. Y/O ACTUAC. CONCRETAS	63.842		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		604.275	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			664.462
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	3.857.816		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	666.961		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.524.777	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	277.607		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	4.422		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		282.029	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	395.352		
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	32		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		395.384	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			5.202.190
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	146.773		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	141.972		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	9.885		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	100.543		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	53.750		
1	9	1	7	TRIENIOS	45.765		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		498.688	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	244.075		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	46.045		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	66.945		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	37.957		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		395.022	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	30.168		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	5.246		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		35.414	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	220.514		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	92.927		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	57.307		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	194.133		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	68.975		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	786.270		
1	9	4	8	GUARDIAS	48.627		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	39.598		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.508.351	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	3.973		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	5.136		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		9.109	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			2.446.584
1				GASTOS DE PERSONAL			25.939.023
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.413		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.413	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	287		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		287	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	19.688		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		19.688	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			21.388
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.031		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.031	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	61.480		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		61.480	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	487		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		487	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.395		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		1.395	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	211.001		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		211.001	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			285.394
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	19.058		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	90		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	540		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	17.666		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		37.354	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	162.027		
2	2	1	1	AGUA	15.655		
2	2	1	2	GAS	4.076		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	158.950		
2	2	1	4	VESTUARIO	31.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	178.578		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	206.420		
2	2	1		SUMINISTROS		756.706	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.612		
2	2	2		COMUNICACIONES		3.612	
2	2	3	0	TRANSPORTE	40.200		
2	2	3		TRANSPORTE		40.200	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.273		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.273	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	55.040		
2	2	5		TRIBUTOS		55.040	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.799		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	220		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.019	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	328.714		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	211.478		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	25.500		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	92.169		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		657.861	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.558.065
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	885		
2	3	0		DIETAS		885	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.465		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.465	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			2.350
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	39.070		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	1.174.701		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	29.138		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	1.053.364		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	496.250		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	82.190		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		2.874.713	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	506.770		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	136.629		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	1.043		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	743.232		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	695		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	112.270		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	84.151		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	89.868		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.674.658	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4.549.371
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	684		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		684	
2	8			PROMOCIÓN			684
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.417.252
6	2	6	0	EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.400		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		3.400	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			3.400
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	20.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	114.146		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		135.146	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	241.659		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		241.659	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			376.805
6				INVERSIONES REALES			380.205

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	61.849		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		61.849	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			61.849
8				ACTIVOS FINANCIEROS			61.849
TOTAL PROGRAMA							32.798.329



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	12.917.636	86,58
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.879.430	12,60
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	84.500	0,57
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	38.600	0,26
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	14.920.166	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Orientar los Servicios del Centro para satisfacer las expectativas de los ciudadanos y trabajadores, mejorando la accesibilidad y aumentando la calidad percibida mediante la puesta en marcha de las áreas de mejora detectadas en su momento en la Autoevaluación por EFQM y acreditando en ISO los procesos y procedimientos de las Unidades de Laboratorio y Dietética.</p> <p>B) Incremento de la actividad asistencial mediante la asignación de 40 camas de rehabilitación neurológica específica dentro del Plan Regional del Ictus.</p> <p>C) Incremento de la explotación del sistema de telemedicina, proponiendo para el ejercicio la realización de las teleconsultas de Neumología y extendiendo la realización de Ecografías y Rx ambulatorias a nuevos Centros de Salud de la zona de influencia.</p> <p>D) Disminución del riesgo hospitalario, continuando con la dispensación de fármacos en sistema unidosis a las Unidades de Hospitalización que aún carecen de él, con el fin de disminuir la posibilidad de error en su administración y finalizando la puesta en marcha del sistema de transmisión de datos por vía Wi-fi con el fin de avanzar en el proyecto de uso de pulseras de radiofrecuencia para la identificación y control de pacientes dentro del recinto hospitalario.</p> <p>E) Mejora de la Gestión Económica. Profundizar en el uso de la aplicación GESCOT, llegando al coste por proceso, así como en las aplicaciones de inventario.</p> <p>F) Realización del programa de formación continuada. Facilitar, en lo posible, la asistencia del personal a los cursos de formación organizados por el propio Centro, así como los que se oferten desde el IMAP, Agencia Laín Entralgo y Organizaciones Sindicales.</p>	<p>G) Consolidación de los programas de formación pregrado en las disciplinas de Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Enfermería, en coordinación con la Agencia Laín Entralgo y la Universidad Alfonso X El Sabio. Ofertar plazas en Terapia Ocupacional a la Universidad Juan Carlos I de Alcorcón. Igualmente, participar en la formación pregrado que se demande por la misma Universidad en los programas de estudios de Medicina.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	1.137
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,93
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	50
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	92
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	9.885		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	33.514		
1	2	0	5	TRIENIOS	6.680		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		50.079	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	20.720		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.832		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	3.141		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		58.693	
1	2			FUNCIONARIOS			108.772
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.813.082		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	926.232		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	790.425		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	25.066		
1	3	0		LABORAL FIJO		8.554.805	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	207.948		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	551.093		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		759.041	
1	3			LABORALES			9.313.846
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	159.529		
1	4	1		OTRO PERSONAL		159.529	
1	4			OTRO PERSONAL			159.529
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	50.871		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		50.871	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	31.720		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	108.762		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		140.482	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			191.353
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.438.771		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	190.296		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.629.067	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	128.567		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	9.500		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		138.067	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	148.257		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		148.257	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			2.915.391
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	38.720		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	9.885		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	50.271		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		98.876	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	52.598		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	7.755		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	10.186		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		70.539	
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	2.615		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		2.615	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	16.454		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	5.840		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	8.413		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	26.008		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		56.715	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			228.745
1				GASTOS DE PERSONAL			12.917.636
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		5.000	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			5.000
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	1.000		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		1.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	105.167		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		105.167	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	525		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		525	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	315		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		315	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	7.350		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		7.350	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			114.357
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.100		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	135		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	135		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	2.250		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		10.620	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	182.000		
2	2	1	1	AGUA	520		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	2	GAS	8.797		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	120.640		
2	2	1	4	VESTUARIO	18.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	295.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	215.694		
2	2	1		SUMINISTROS		840.651	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	20.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		21.500	
2	2	3	0	TRANSPORTE	300		
2	2	3		TRANSPORTE		300	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	600		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		600	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	51.000		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	600		
2	2	5		TRIBUTOS		51.600	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	140		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		440	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.450		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	126.188		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	7.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	23.057		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		171.695	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	19.000		
2	2	8		CONVENIOS		19.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.116.406
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	500		
2	3	0		DIETAS		500	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	400		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		400	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			900
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5.500		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	63.500		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	3.100		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	254.257		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	2.900		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		329.257	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	226.880		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	1.840		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	49.000		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	29.990		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		307.710	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			636.967
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	5.800		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		5.800	
2	8			PROMOCIÓN			5.800
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.879.430
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	10.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		10.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	16.500		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		16.500	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			26.500
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	23.900		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		23.900	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	34.100		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		34.100	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			58.000
6				INVERSIONES REALES			84.500
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	38.600		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		38.600	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			38.600
8				ACTIVOS FINANCIEROS			38.600
TOTAL PROGRAMA							14.920.166



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	10.685.040	83,79
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.012.880	15,78
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	32.500	0,25
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.450	0,17
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	12.751.870	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Mejorar y adecuar la oferta de servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y del sistema sanitario madrileño.

B) Mejora de la accesibilidad de los usuarios tanto física como organizativamente.

C) Mejorar la práctica clínica mediante la revisión de los procesos asistenciales, potenciando el trabajo por proyecto y mejorar la atención integral y la participación de los usuarios tanto física como organizativamente, potenciando el modelo de los equipos interdisciplinares por caso.

D) Mejorar la seguridad del paciente en todo el proceso asistencial desarrollando el proyecto Hospital Seguro.

E) Mejorar el funcionamiento de los sistemas de información tanto internos como externos.

F) Desarrollar la cultura de calidad continua como medio de mejorar los servicios, a través del Plan de Calidad. Mejorar la utilización de los recursos existentes buscando la eficiencia y la calidad y profundizar en la implantación de la gestión por procesos también en áreas no asistenciales.

G) Adecuar el uso de nuevas tecnologías a la mejora asistencial y la seguridad del paciente. Mejorar la protección de los datos e implantar el proyecto de autonomía de los pacientes.

H) Promover la formación de los profesionales por medio de formación interna y externa.

I) Aumentar el conocimiento sobre la calidad percibida por los usuarios para mejorar los servicios.

J) Potenciar el desarrollo de estrategia de responsabilidad social corporativa mediante el Proyecto del Ecohospital.

K) Desarrollar un plan de comunicación interior y exterior.

L) Poner en marcha la Escuela de Cuidadores tanto presencial como on-line para mejorar las estrategias de autonomía y autocuidado de pacientes y familiares.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	1.020
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,15
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	39
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	82,5
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	720
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	550
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,6
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	2.200
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	40

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	44.032		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	64.533		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	19.770		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	5	TRINIENOS	28.636		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	28.200		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		201.928	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	73.208		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	102.990		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	42.269		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		218.467	
1	2			FUNCIONARIOS			420.395
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.689.084		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	707.686		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	646.030		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	28.040		
1	3	0		LABORAL FIJO		6.070.840	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	195.544		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	78.372		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		273.916	
1	3			LABORALES			6.344.756
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	159.529		
1	4	1		OTRO PERSONAL		159.529	
1	4			OTRO PERSONAL			159.529
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	30.757		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		30.757	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	147.031		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	107.923		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	108.762		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		363.716	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			394.473
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.816.134		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	260.958		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.077.092	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	81.087		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	20.512		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		101.599	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	113.664		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		113.664	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			2.292.355
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	102.741		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	90.346		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	29.655		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	67.029		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	15.357		
1	9	1	7	TRIENIOS	13.033		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		318.161	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	164.168		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	24.717		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	55.777		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	19.814		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		264.476	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	34.072		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	20.115		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	999		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		55.186	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	32.908		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	62.655		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	5.840		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	73.720		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	50.479		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	210.107		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		435.709	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			1.073.532
1				GASTOS DE PERSONAL			10.685.040
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.150		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.150	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	1.943		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		1.943	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			3.093
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	87.274		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		87.274	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	88.216		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		88.216	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	630		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		630	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	10.500		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		10.500	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	36.750		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		36.750	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			223.370
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	24.125		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	2.610		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	249		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	4.725		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		31.709	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	104.000		
2	2	1	1	AGUA	43.167		
2	2	1	2	GAS	4.658		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	69.680		
2	2	1	4	VESTUARIO	20.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	293.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	124.000		
2	2	1		SUMINISTROS		658.505	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.514		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.514	
2	2	3	0	TRANSPORTE	14.000		
2	2	3		TRANSPORTE		14.000	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.300		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2.300	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	19.500		
2	2	5		TRIBUTOS		19.500	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	140		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	100		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	625		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		865	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	168.920		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	149.489		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	71.596		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		398.005	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	15.240		
2	2	8		CONVENIOS		15.240	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.141.638
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	900		
2	3	0		DIETAS		900	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.700		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.700	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			3.600
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	36.000		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	8.000		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	197.957		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	19.900		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		262.857	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	173.856		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	1.286		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	22.896		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	23.677		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	58.000		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	87.267		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		366.982	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			629.839
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	11.340		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		11.340	
2	8			PROMOCIÓN			11.340
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.012.880
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	10.500		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	15.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		25.500	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	7.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		7.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			32.500
6				INVERSIONES REALES			32.500
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	21.450		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		21.450	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			21.450
8				ACTIVOS FINANCIEROS			21.450
TOTAL PROGRAMA							12.751.870



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	7.765.495	89,43
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	841.744	9,69
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	48.757	0,56
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	27.682	0,32
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	8.683.678	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos aumentando el trato personalizado y la calidad percibida.</p> <p>B) Promover la adecuación de la variabilidad en la práctica clínica, con protocolos de actuación para los procesos de mayor prevalencia.</p> <p>C) Mejora de la organización asistencial promoviendo la disminución de la permanencia en las salas de espera, mejorando la coordinación de los servicios.</p> <p>D) Implantación de innovaciones tecnológicas que tiendan a mejorar el proceso asistencial.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	1500
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,27
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	5,8
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	80
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	2550
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	600
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	98
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	2000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	3,5

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	246.372		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	309.756		
1	2	0	5	TRIENIOS	178.368		
1	2	0	6	GRADO	1.063		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	183.298		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		918.857	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	276.706		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	375.059		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	597.076		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.248.841	
1	2			FUNCIONARIOS			2.167.698
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.448.275		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	414.285		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	400.934		
1	3	0		LABORAL FIJO		3.263.494	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	11.446		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	23.319		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		34.765	
1	3			LABORALES			3.298.259
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	84.703		
1	4	1		OTRO PERSONAL		84.703	
1	4			OTRO PERSONAL			84.703
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	10.915		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.915	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	92.128		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	5.103		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	14.287		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	56.518		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	5.130		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		173.166	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			184.081
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.348.871		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	22.417		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.371.288	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	66.500		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		66.500	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	79.070		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		79.070	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			1.516.858
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	58.709		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	77.439		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	9.885		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	25.136		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	15.357		
1	9	1	7	TRIENIOS	53.125		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		239.651	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	100.391		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	6.829		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	37.900		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	25.428		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		170.548	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	38.164		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	11.418		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.396		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		50.978	
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.946		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.382		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	12.290		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		24.618	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	28.101		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		28.101	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			513.896
1				GASTOS DE PERSONAL			7.765.495
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.700		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		2.700	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.700
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.429		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.429	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	41.257		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		41.257	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	2.665		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		2.665	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	36.617		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		36.617	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			100.968
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.358		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	37		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	2.968		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		8.363	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	34.064		
2	2	1	1	AGUA	12.872		
2	2	1	2	GAS	2.069		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	57.999		
2	2	1	4	VESTUARIO	3.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	60.279		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	43.950		
2	2	1		SUMINISTROS		214.233	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	281		
2	2	2		COMUNICACIONES		281	
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		800	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.191		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	137.124		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.587		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		149.902	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	7.470		
2	2	8		CONVENIOS		7.470	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			381.049
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	39		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		39	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			39
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	64.763		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	119.694		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	5.614		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	20.639		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	24.847		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	13.479		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		249.036	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	72.338		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	35.614		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		107.952	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			356.988
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			841.744
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	18.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		18.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			18.000

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	3	4	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST.	30.757		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		30.757	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			30.757
6				INVERSIONES REALES			48.757
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	27.682		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		27.682	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			27.682
8				ACTIVOS FINANCIEROS			27.682
TOTAL PROGRAMA							8.683.678



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	22.836.544	84,29
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.898.593	14,39
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	270.000	1,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	87.866	0,32
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	27.093.003	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Mejora en la atención sanitaria mediante la implantación de grupos de mejora multidisciplinarios de las diferentes Unidades del Hospital para desarrollar una estrategia definida por Unidad para incrementar la seguridad de pacientes y trabajadores, manteniendo y generalizando las encuestas de satisfacción de pacientes y familiares. En base a los resultados obtenidos marcar líneas prioritarias de actuación. Se facilitará la formación necesaria en los diferentes colectivos de trabajadores para su adaptación a patologías emergentes en la Red de Salud Mental de la Comunidad de Madrid.</p> <p>B) Mejora en la gestión de la organización, manteniendo una revisión periódica de los procedimientos del Centro que incidan en la percepción del Hospital por parte de los ciudadanos, con el objetivo de facilitar y agilizar la relación con los mismos, consolidando la implantación del Sistema Informático del Centro (SELENE), tomando las medidas necesarias para adaptarlo lo más posible a las necesidades y, una vez consolidada la Contabilidad analítica del Centro, organizando grupos de trabajo multidisciplinarios para tomar las medidas necesarias de ajuste presupuestario.</p> <p>C) Orientados a las personas en la organización, desarrollo e implementación de las medidas necesarias para avanzar en Gestión por competencias para avanzar en la valoración más adecuada del desempeño en el trabajo de todos los colectivos del Centro, consolidando la implantación del cuadro de mandos de incidentes, integrándolo en el cuadro de mando general del Hospital como medida clave para mejorar la seguridad de pacientes y trabajadores.</p>	<p>D) Mejora en la gestión de la calidad continuando con la revisión de todos los procesos y procedimientos del Hospital, actualizándolos y difundiendo los mismos. Se acreditará la calidad homologada en la seguridad del paciente y los trabajadores dentro del proceso asistencial como línea clave de actuación del Hospital, manteniendo la línea de acreditaciones homologadas de las diferentes unidades del Hospital siguiendo el Plan de Calidad del Hospital.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	1.500
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,95
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	70
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	91,00
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	830
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	80
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	1.100
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	0,26

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	8.088		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		8.088	
1	2			FUNCIONARIOS			8.088
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	11.431.978		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.758.915		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.498.852		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	145.698		
1	3	0		LABORAL FIJO		14.835.443	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	157.607		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	155.758		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		313.365	
1	3			LABORALES			15.148.808
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	181.811		
1	4	1		OTRO PERSONAL		181.811	
1	4			OTRO PERSONAL			181.811
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	63.247		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		63.247	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	259.971		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	126.809		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	101.772		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.539		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		490.091	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			553.338
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.144.383		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	285.531		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.429.914	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	276.206		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	1.037		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		277.243	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	352.807		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		352.807	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			5.059.964

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	58.709		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	103.252		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	79.079		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	276.493		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	130.536		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		648.069	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	346.675		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	32.979		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	40.045		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	59.426		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		479.125	
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	28.082		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.501		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		29.583	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	57.590		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	102.772		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	5.840		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	129.483		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	56.369		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	365.424		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	10.280		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		727.758	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			1.884.535
1				GASTOS DE PERSONAL			22.836.544
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.714		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		14.714	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	16.433		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		16.433	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			31.147
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	44.625		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		44.625	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	198.786		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		198.786	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.505		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.505	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	3.150		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		3.150	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	3.675		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		3.675	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			255.741
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	19.600		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	1.700		

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	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	185		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	16.890		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		38.375	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	274.773		
2	2	1	1	AGUA	65.932		
2	2	1	2	GAS	14.811		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	468.629		
2	2	1	4	VESTUARIO	80.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	817.825		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.500		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	419.504		
2	2	1		SUMINISTROS		2.144.974	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	4.158		
2	2	2		COMUNICACIONES		4.158	
2	2	3	0	TRANSPORTE	2.113		
2	2	3		TRANSPORTE		2.113	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.987		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	9.000		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	246		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		23.233	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	161.062		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	600		
2	2	5		TRIBUTOS		161.662	
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	937		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.843		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.780	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.210		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	534.570		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	40.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.200		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		593.980	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	32.700		
2	2	8		CONVENIOS		32.700	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.003.975
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.000		
2	3	0		DIETAS		1.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			2.000
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.800		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	5.000		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	1.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	104.343		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	1.650		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		113.793	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	446.268		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	14.840		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	9.063		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	8.000		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	6.466		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		484.637	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			598.430
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	7.300		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		7.300	
2	8			PROMOCIÓN			7.300
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.898.593
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	95.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		95.000	
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	130.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	15.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		145.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	20.000		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	10.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		30.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			270.000
6				INVERSIONES REALES			270.000
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	87.866		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		87.866	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			87.866
8				ACTIVOS FINANCIEROS			87.866
TOTAL PROGRAMA							27.093.003



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	15.491.405	85,54
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.368.106	13,08
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	214.090	1,18
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	36.762	0,20
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	18.110.363	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Actualizar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la población, mediante el refuerzo de las actividades del centro ambulatorio de tratamiento y rehabilitación, la puesta en marcha de un programa de intervención temprana en psicosis y la consolidación de la unidad de neuropsicología y la reordenación del flujo de entradas tras la apertura de 16 nuevas camas en el 2011.</p> <p>B) Impulsar la seguridad del paciente, monitorizando la información sobre efectos secundarios de medicamentos a los usuarios. Se mantendrán dos planes de farmacovigilancia, el sistema de alerta frente a resultados anormales de pruebas y el sistema de notificación de errores de medicación. Se actuará en la prevención de caídas.</p> <p>C) Impulsar la mejora de los sistemas de información. Se estudiará la viabilidad de compartir los datos del sistema de información asistencial, el sistema de información económica y financiera, el sistema de información de recursos humanos, y el de aprovisionamiento y farmacia, a través del programa de contabilidad analítica, para permitir una visión integrada de la organización que facilite su gestión y se potenciará el cuadro de mandos para el seguimiento de todos los indicadores, asistenciales y no asistenciales.</p> <p>D) Impulsar la gestión de la calidad total. Se continuará con las mejoras que se detecten tras la implantación de la gestión por procesos y su puesta en control y se aplicarán las mejoras detectadas en la autoevaluación de 2008-2009. Asimismo, se fortalecerá el Sistema de Gestión de la Calidad con nuevas certificaciones según la Norma ISO 9001:2008.</p> <p>E) Mejorar el entorno laboral, continuando con la mejora de los espacios e instalaciones para uso de los trabajadores, según el Plan de Satisfacción con el Entorno Laboral, manteniendo las acciones que redunden en la seguridad del entorno laboral, según el Plan Integral de Seguridad.</p>	<p>F) Impulsar la informatización y los sistemas de información con la ampliación de ordenadores y la mejora del Sistema Informático del Centro (SELENE).</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ALTAS	NÚMERO	140
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,42
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	600
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	95,00
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	2.650
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	2.650
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	9
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	9.800

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	113.975		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	206.504		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	75.407		
1	2	0	5	TRIENIOS	100.187		
1	2	0	6	GRADO	531		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	70.499		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		567.103	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	188.324		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	259.828		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	200.040		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		648.192	
1	2			FUNCIONARIOS			1.215.295
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.495.150		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.070.135		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.691.848		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	114.366		
1	3	0		LABORAL FIJO		9.371.499	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	139.350		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	37.438		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		176.788	
1	3			LABORALES			9.548.287
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	159.529		
1	4	1		OTRO PERSONAL		159.529	
1	4			OTRO PERSONAL			159.529
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	24.731		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		24.731	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	208.440		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	140.686		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	96.290		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		445.416	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			470.147
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.672.467		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	266.650		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.939.117	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	145.245		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		145.245	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	98.838		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		98.838	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			3.183.200
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	146.773		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	116.159		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	49.424		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	134.057		
1	9	1	7	TRINIENOS	9.472		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		455.885	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	240.581		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	37.983		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	65.550		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	35.385		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		379.499	
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	16.059		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		16.059	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.658		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.177		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	417		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	6.131		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	347		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	26.304		
1	9	4	8	GUARDIAS	5.858		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	14.612		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		63.504	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			914.947
1				GASTOS DE PERSONAL			15.491.405
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.118		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.		6.118	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.815		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		6.815	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			12.933
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.610		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.610	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	83.244		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		83.244	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.880		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.880	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	7.350		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		7.350	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	443		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		443	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			105.527
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	8.293		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	2.101		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	4.733		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		15.627	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	202.030		
2	2	1	1	AGUA	44.320		
2	2	1	2	GAS	43.263		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	72.751		
2	2	1	4	VESTUARIO	26.094		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500.333		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	7.317		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	120.600		
2	2	1		SUMINISTROS		1.016.708	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	990		
2	2	2		COMUNICACIONES		990	
2	2	3	0	TRANSPORTE	4.500		
2	2	3		TRANSPORTE		4.500	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	10.365		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		10.365	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	50.957		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	450		
2	2	5		TRIBUTOS		51.407	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	449		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	5.987		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.436	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	266.110		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	422.941		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.200		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		693.251	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	8.360		
2	2	8		CONVENIOS		8.360	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.811.644
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	4.352		
2	3	0		DIETAS		4.352	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	580		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		580	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			4.932
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	982		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	72.348		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		73.330	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	268.483		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	26.138		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	52.846		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		347.467	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			420.797
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	12.273		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		12.273	
2	8			PROMOCIÓN			12.273
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.368.106
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	16.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	17.650		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	8.600		
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	7.000		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	13.500		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		62.750	
6	2	5	0	MOBILIARIO	26.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		26.000	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	2.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			90.750
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	51.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		51.000	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.500		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	38.000		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7.840		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		50.340	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	22.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		22.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			123.340
6				INVERSIONES REALES			214.090
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	36.762		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		36.762	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			36.762
8				ACTIVOS FINANCIEROS			36.762
				TOTAL PROGRAMA			18.110.363



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 775 LAVANDERÍA CENTRAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	7.526.463	69,47
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.064.408	28,29
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	235.000	2,17
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.965	0,07
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	10.833.836	100,00

2. ACTIVIDADES

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ROPA TRATADA	KILOS	11.000.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 775 LAVANDERÍA CENTRAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	141.799		
1	4	1		OTRO PERSONAL		141.799	
1	4			OTRO PERSONAL			141.799
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	775.389		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	246.641		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	36.939		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		1.058.969	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.058.969
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.220.422		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	297.143		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.517.565	
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	93.319		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		93.319	
1	6	2	6	OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS	5.690		
1	6	2	9	OTROS GASTOS SOCIALES	2.094		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		7.784	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			1.618.668
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	25.756		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	12.861		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	438.756		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.256.577		
1	9	1	7	TRIENIOS	211.648		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		1.945.598	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	928.861		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	183.516		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		1.112.377	
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	484.704		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		484.704	
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	41.605		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	441.480		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	458.435		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	29.697		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		971.217	
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	193.131		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		193.131	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			4.707.027
1				GASTOS DE PERSONAL			7.526.463
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.991		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.991	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	50.264		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		50.264	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.617		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.617	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	4.816		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		4.816	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			66.688
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	4.819		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	4.099		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	396		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	2.126		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		11.440	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	260.000		
2	2	1	1	AGUA	241.706		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	1.253.484		
2	2	1	4	VESTUARIO	25.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	620.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.400.190	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	982		
2	2	2		COMUNICACIONES		982	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	27.932		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		27.932	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	4.873		
2	2	5		TRIBUTOS		4.873	
2	2	6	9	OTROS GASTOS	9.582		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		9.582	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	250.596		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	176.575		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	108.531		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		535.702	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.990.701
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.193		
2	3	0		DIETAS		1.193	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.826		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		5.826	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			7.019
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.064.408
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	235.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		235.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			235.000
6				INVERSIONES REALES			235.000
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	7.965		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		7.965	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			7.965
8				ACTIVOS FINANCIEROS			7.965
TOTAL PROGRAMA							10.833.836