



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	12.381.562	3,40
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.977.932	1,92
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	330.047.082	90,59
6. INVERSIONES REALES	553.006	0,15
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	9.931.145	2,73
8. ACTIVOS FINANCIEROS	4.451.855	1,22
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	364.342.582	100,00

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
EXPTES. PREPARADOS PARA CONSEJO DE GOBIERNO	NÚMERO	150
INFORMES EVACUADOS Y NORMAS ELABORADAS	NÚMERO	50
FUNDACIONES ADSCRITAS AL PROTECTORADO	NÚMERO	130
RECURSOS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS	NÚMERO	650
CONVENIOS REGISTRADOS Y CUSTODIADOS	NÚMERO	390
ÓRDENES REGISTRADAS	NÚMERO	2.100
RESOLUCIONES REGISTRADAS	NÚMERO	2.600
COBERTURA PUESTOS DE TRABAJO	NÚMERO	250
EXPEDIENTES MODIF.DE PLANTILLA Y PRES. Y RPT	NÚMERO	100
INFORMACIÓN AL CIUDAD.ATENC.PRESENCIAL	NÚMERO	54.500
INFORMACIÓN AL CIUDAD.ATENC.TELEFÓNICA	NÚMERO	32.100
ASIENTO REGISTRAL GENERAL	NÚMERO	235.000
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS TRAMITADOS	NÚMERO	60
PRÓRROGAS CONTRATOS Y OTRAS TRAMITACIONES	NÚMERO	90
DOCUMENTOS CONTABLES DE GTOS.TRAMITADOS	NÚMERO	15.200
PROYECTOS DE OBRAS SUPERVISADOS	NÚMERO	12
EVALUACIÓN DE NECESIDADES INVERS.CENTROS	NÚMERO	50

**2. ASEGURAR Y COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CONSEJERÍA: CIRA Y SERADIS.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INSCRIPCIÓN REGISTRO ENTIDADES	NÚMERO	175
COMUNIC.PREVIAS CREACIÓN O MODIF.CENTROS	NÚMERO	500
AUTORIZACIONES ADMINIST.DE CENTROS	NÚMERO	200
INSPECCIONES PROGRAMADAS REALIZADAS	NÚMERO	3.400
INSPECCIONES POR DENUNCIAS RECIBIDAS	NÚMERO	240
INSCRIPCIONES REGISTRO DIRECTORES DE CENTROS	NÚMERO	360

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	339.110		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		339.110	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>339.110</b>
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	23.056		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	53.687		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		76.743	
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES</b>			<b>76.743</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	1.364.991		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	342.023		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	622.745		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	242.979		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	23.036		
1	2	0	5	TRIENIOS	287.696		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.883.470	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.610.183		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.800.399		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		4.410.582	
1	2	4	1	RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	8.755		
1	2	4		RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO		8.755	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>7.302.807</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.517.903		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	50.542		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	189.104		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.757.549	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	89.482		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	7.921		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		97.403	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>1.854.952</b>
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	20.740		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		20.740	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>20.740</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.684.647		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	29.221		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.713.868	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	281.840		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		281.840	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	688.302		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	59.108		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	44.092		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		791.502	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.787.210</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>12.381.562</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.887.434		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.887.434	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	102.300		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		102.300	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	7.355		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		7.355	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.997.089</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	3.900		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		3.900	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	199.603		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		199.603	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	164.369		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		164.369	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.265		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		10.265	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	85.917		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		85.917	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>464.054</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	122.890		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	20.400		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.135		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	35.200		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		183.625	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	413.462		
2	2	1	1	AGUA	22.828		
2	2	1	2	GAS	5.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	50.500		
2	2	1	4	VESTUARIO	24.931		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	51.931		
2	2	1		SUMINISTROS		568.652	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	626.626		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	46.050		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	2		COMUNICACIONES		672.676	
2	2	3	0	TRANSPORTE	155.000		
2	2	3		TRANSPORTE		155.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.500		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.500		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	17.074		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		41.074	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	23.503		
2	2	5		TRIBUTOS		23.503	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	9.270		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	46.897		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	29.613		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	32.100		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	43.515		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		161.395	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	701.534		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	714.539		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	19.808		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.435.881	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.241.806</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	12.235		
2	3	0		DIETAS		12.235	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	36.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		36.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>48.235</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.226.748		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		1.226.748	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>1.226.748</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>6.977.932</b>
4	1	3	2	SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL	219.308.213		
4	1	3	8	INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA	103.758.503		
4	1	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		323.066.716	
4	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>323.066.716</b>
4	4	4	1	RTVM: CONTRATO - PROGRAMA	6.750.866		
4	4	4		A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO		6.750.866	
4	4			<b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>6.750.866</b>
4	8	C	U	FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M.	229.500		
4	8	C		OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO		229.500	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>229.500</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>330.047.082</b>
6	2	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	3.000		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000	

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	19.160		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	15.880		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		39.040	
6	2	5	0	MOBILIARIO	49.300		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	8.690		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	41.535		
6	2	5	9	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	16.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		115.525	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	9.938		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9.938	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>167.503</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	111.210		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	117.630		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		228.840	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.000		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	50.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	6.563		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	16.300		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.350		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		85.213	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	32.450		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	15.000		
6	3	5	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		50.450	
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			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>369.503</b>
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	16.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		16.000	
6	4			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>16.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>553.006</b>
7	1	3	2	SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL	8.263.885		
7	1	3	8	INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA	1.667.260		
7	1	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		9.931.145	
7	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>9.931.145</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>9.931.145</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	101.855		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		101.855	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>101.855</b>
8	9	0	8	AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	4.350.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
8	9	0		APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS		4.350.000	
8	9			<b>APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS</b>			<b>4.350.000</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>4.451.855</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>364.342.582</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	2.476.091	3,45
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	64.116.991	89,44
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.946.806	6,90
6. INVERSIONES REALES	150.000	0,21
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	71.689.888	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Información, orientación y asesoramiento a enfermos mentales crónicos y otros grupos o colectivos, así como las Instituciones y Organizaciones No Gubernamentales que se ocupan de ellos.</p> <p>B) Admisión de usuarios en Centros propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas vacantes.</p> <p>C) Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones sin fin de lucro. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes de pago, seguimiento de las ayudas.</p> <p>D) Tramitación y propuesta de resolución de solicitudes de prestaciones de régimen no contributivo y asistencial. Tramitación de los expedientes de gastos y de los pagos derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos programas.</p> <p>E) Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos para la atención a colectivos citados. Tramitación de los expedientes de gasto y pago de las estancias o servicios prestados.</p> <p>F) Diseño, elaboración y ejecución de Programas específicos para enfermos mentales crónicos y otros colectivos. Tramitación de los expedientes de gastos y de los pagos derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos Programas.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	NÚMERO	33.000
BENEFICIARIOS DE PENSIONES ASISTENCIALES	NÚMERO	500
BENEFICIARIOS DE LA LISMI	NÚMERO	1.200
PENSIONES REVISADAS ANUALMENTE	NÚMERO	21.000
SOLICITUD PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA TRAMITADAS	NÚMERO	4.000
SOLICITUD AYUDAS COMPLEM.PENS.NO CONTRIBUTIV.	NÚMERO	2.200

**2. PROMOVER LA ATENCIÓN A ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS Y OTROS COLECTIVOS**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PLAZAS RESIDENCIA ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS	NÚMERO	535
PLAZAS REHABILITACIÓN LABORAL	NÚMERO	930
PLAZAS REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL	NÚMERO	1.650
PROGRAMA ATENCIÓN ENFERMOS MENTALES SIN HOGAR	Nº PLAZAS	80
AT.ENFERMOS MENTALES PISOS/PENSIONES SUPERV.	Nº PLAZAS	242
EQUIPOS APOYO AT.SOCIAL COMUNITARIA	USUARIOS	1.140
PL.AT.ENF.MENTALES SITUACIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL	NÚMERO	41
CENTROS DE DÍA DE SOPORTE SOCIAL	Nº PLAZAS	960

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACCIONES PROGRAMA FONDO SOCIAL EUROPEO	NÚMERO	110

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	161.451		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	141.972		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	227.351		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	125.679		
1	2	0	5	TRIVENIOS	77.258		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		733.711	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	353.427		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	566.957		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		920.384	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.654.095</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	245.704		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	30.513		
1	3	0		LABORAL FIJO		276.217	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>276.217</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	463.287		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		463.287	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>463.287</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.476.091</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.486		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		11.486	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>11.486</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	9.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		9.000	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>17.000</b>
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000		
2	2	1	1	AGUA	4.000		
2	2	1	2	GAS	5.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1		SUMINISTROS		19.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	4.000		
2	2	3		TRANSPORTE		4.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	6.376		
2	2	5		TRIBUTOS		6.376	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	9.900		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	18.020		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		27.920	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	4.000		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	14.729.829		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.911		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	310.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		15.056.740	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>15.114.036</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.454		
2	3	0		DIETAS		1.454	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.150		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.150	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>4.604</b>
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	48.939.865		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		48.939.865	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>48.939.865</b>
2	6	0	2	FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	30.000		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		30.000	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>30.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>64.116.991</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	585.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		585.000	
4	8	2	0	ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	4.106.586		
4	8	2		FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS		4.106.586	
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	255.220		
4	8	3		A FAMILIAS		255.220	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>4.946.806</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>4.946.806</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	3.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	3.000		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3.000		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	3.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		15.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	12.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	1.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	5.000		
6	2	5	9	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		20.000	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	6.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>41.000</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	60.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		60.000	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	3.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	6.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	5.000		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	3.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		26.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	18.000		
6	3	5	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.500		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		20.500	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	2.500		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.500	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>109.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>150.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>71.689.888</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	11.460.249	87,00
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.241.143	9,42
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	471.004	3,58
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	13.172.396	100,00

## 2. ACTIVIDADES

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NºPERSONAS	65.000
RESOLUCIÓN Y SITUACIÓN MINUSVALÍA	NºPERSONAS	37.000
TRATAMIENTOS ATENCIÓN TEMPRANA	NºPERSONAS	885
TRATAMIENTOS REHABILITADORES	NºPERSONAS	320

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	102.741		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	167.785		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	187.812		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	301.629		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	70.000		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		837.646	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	369.838		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	597.387		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		967.225	
1	2	4	1	RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	36.907		
1	2	4		RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO		36.907	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.841.778</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.469.155		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.900		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	688.920		
1	3	0		LABORAL FIJO		7.159.975	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>7.159.975</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.458.496		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.458.496	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.458.496</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>11.460.249</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	4.000		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		4.000	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	133.072		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		133.072	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	35.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		35.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		10.000	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>182.072</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	29.250		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	244		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	729		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	3.600		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		33.823	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	209.950		
2	2	1	1	AGUA	10.407		
2	2	1	2	GAS	19.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	10.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	15.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	12.000		
2	2	1		SUMINISTROS		276.357	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	158.535		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	619		
2	2	2		COMUNICACIONES		159.154	
2	2	3	0	TRANSPORTE	4.000		
2	2	3		TRANSPORTE		4.000	
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	12.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		12.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	12.000		
2	2	5		TRIBUTOS		12.000	
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	38.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		39.500	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	485.637		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	20.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		505.637	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.042.471</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	3.600		
2	3	0		DIETAS		3.600	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>12.600</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		4.000	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>4.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.241.143</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	5.000		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	6.504		
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	5.000		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	3.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		26.504	
6	2	5	0	MOBILIARIO	5.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	1.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4.500		
6	2	5	9	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.500		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		12.000	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	3.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>41.504</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	75.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		75.000	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	290.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	6.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	3.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	3.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	5.000		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		318.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	25.000		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	6.000		
6	3	5	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		34.000	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	2.500		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.500	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>429.500</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>471.004</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>13.172.396</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	580.561	0,28
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	198.978.135	96,97
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.878.187	2,38
6. INVERSIONES REALES	768.500	0,37
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	205.205.383	100,00

## 2. ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

F) Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones y Corporaciones Locales:

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

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

H) Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de ayudas técnicas:

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

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

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

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PLAZAS EN CENTROS PROPIOS	NÚMERO	791
MANTENIMIENTO PLAZAS ACTUALMENTE CONCERTADAS	NÚMERO	10.595
SUBV. CENTROS Y TRATAM. INST. SIN FINES LUCR	NºBENEFIC.	1.000
AYUDAS TÉCNICAS	NÚMERO	850
SERVICIOS DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS	NÚMERO	11.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

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	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	TRIENIOS	11.280		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		117.652	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	63.603		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	108.369		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		171.972	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>289.624</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	159.626		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	8.262		
1	3	0		LABORAL FIJO		167.888	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>167.888</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	123.049		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		123.049	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>123.049</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>580.561</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	3.000		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		3.000	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		3.000	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>9.000</b>
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000		
2	2	1	1	AGUA	3.000		
2	2	1	2	GAS	3.000		
2	2	1		SUMINISTROS		9.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	60.000		
2	2	3		TRANSPORTE		60.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	15.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	5		TRIBUTOS		15.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.100	
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	17.966.735		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.086.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		20.058.735	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	15.065		
2	2	8		CONVENIOS		15.065	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>20.165.900</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.500		
2	3	0		DIETAS		1.500	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.949		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.949	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>3.449</b>
2	5	4	0	CON CORPORACIONES LOCALES	6.682.431		
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	170.864.558		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		177.546.989	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>177.546.989</b>
2	6	0	2	FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	1.252.797		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		1.252.797	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>1.252.797</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>198.978.135</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.435.150		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.435.150	
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	1.370.764		
4	8	3		A FAMILIAS		1.370.764	
4	8	7	Z	FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA	30.000		
4	8	7		A OTRAS FUNDACIONES		30.000	
4	8	A	8	COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M.	42.273		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		42.273	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>4.878.187</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>4.878.187</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	15.000		
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	15.000		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	30.000		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	110.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		205.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	45.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	7.500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	5	9	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		58.500	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	6.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>269.500</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	240.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		240.000	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	15.000		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	20.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	3.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	5.000		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	7.500		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	146.000		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	18.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		217.500	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	33.000		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	3.000		
6	3	5	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.500		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		38.500	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	3.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>499.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>768.500</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>205.205.383</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL MAYOR

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	2.382.281	0,78
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	247.803.086	81,23
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52.808.692	17,31
6. INVERSIONES REALES	2.056.250	0,67
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	305.050.309	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Estudio de las necesidades y demandas de las personas mayores, a fin de ajustar la creación de recursos sociales de las mismas

B) Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para los mayores. Tramitación de los expedientes de gasto y de pago derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos programas.

C) Información, orientación y asesoramiento a los mayores en relación con sus derechos y el acceso a los recursos sociales destinados a su atención.

D) Admisión de usuarios en centros y servicios propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas ocupadas y disponibles

E) Elaboración, tramitación y publicación de convocatorias de subvenciones y ayudas individuales para mayores. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago. Seguimiento de las subvenciones y ayudas concedidas

F) Propuesta y seguimiento de convenios, conciertos y contratos para la atención a personas mayores. Tramitación de los expedientes de gasto y del pago de las estancias o servicios prestados

G) Potenciación de la iniciativa social que se ocupa de los mayores, a fin de que sus actuaciones y recursos se sumen a los públicos y se complementen

H) Ejecución, seguimiento y evaluación del Programa de Gobierno de creación de recursos para personas mayores

I) Coordinación con el Servicio Regional de Bienestar Social, a fin de sumar recursos sociales y unificar criterios de procedimientos de actuación

J) Buscar la plena ocupación de las plazas existentes en la región, antes de ir a nuevas inversiones, tanto de centros públicos autonómicos y/o municipales así como centros de la economía social e incluso privados concertados o subvencionados para rentabilizar las inversiones.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIAS PROPIAS	NÚMERO	2.558
MANTENIMIENTO PLAZAS RES.CONC./CONTRATADAS	NÚMERO	7.262
MANTENIMIENTO PLAZAS SUBVENCIONADAS	NÚMERO	5.280
MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO DE DÍA	NÚMERO	2.725
PLAZAS PISOS TUTELADOS	NÚMERO	601
ACOGIMIENTOS FAMILIARES	NÚMERO	45
PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	165

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL MAYOR

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	102.741		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	116.159		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	88.964		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	33.514		
1	2	0	5	TRIENIOS	42.487		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		383.865	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	185.951		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	304.970		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		490.921	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>874.786</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	717.474		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.335		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	100.654		
1	3	0		LABORAL FIJO		825.463	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>825.463</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	599.540		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		599.540	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>599.540</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.382.281</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		500	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>500</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	11.400		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		11.400	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.400		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.400	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	17.100		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		17.100	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>39.900</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	21.000		
2	2	1	1	AGUA	8.000		
2	2	1	2	GAS	12.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	12.000		
2	2	1		SUMINISTROS		53.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	6.000		
2	2	3		TRANSPORTE		6.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	30.051		
2	2	5		TRIBUTOS		30.051	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	20.000		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	20.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		40.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	200.000		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	63.065.952		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	85.800		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	190.800		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		63.548.552	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	765.000		
2	2	8		CONVENIOS		765.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>64.442.603</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	5.911		
2	3	0		DIETAS		5.911	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	7.200		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		7.200	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>13.111</b>
2	5	4	0	CON CORPORACIONES LOCALES	23.526.018		
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	159.764.469		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		183.290.487	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>183.290.487</b>
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	16.485		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		16.485	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>16.485</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>247.803.086</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.000.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.000.000	
4	8	3	1	PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES	51.558.692		
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	250.000		
4	8	3		A FAMILIAS		51.808.692	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>52.808.692</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>52.808.692</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.750		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	45.000		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	4.500		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	20.000		
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	130.000		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	110.000		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	20.000		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	8.550		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		344.800	
6	2	5	0	MOBILIARIO	265.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	2.250		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	70.000		
6	2	5	9	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	75.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		412.250	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	30.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		30.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>787.050</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	540.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		540.000	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	40.000		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	175.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	9.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	41.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	13.500		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	50.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	255.000		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	25.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		608.500	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	2.700		
6	3	5	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	13.500		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		116.200	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	4.500		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.500	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>1.269.200</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2.056.250</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>305.050.309</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	2.719.128	7,83
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.110.363	6,07
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29.902.185	86,07
6. INVERSIONES REALES	9.000	0,03
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	34.740.676	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Información y asesoramiento a voluntarios y a ONGS.
- B) Mantenimiento y mejora de la Red de puntos de Información de Voluntariado en el territorio de la Comunidad de Madrid.
- C) Mantenimiento Portal Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
- D) Realización de cursos de formación de voluntarios a través de la Escuela del Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
- E) Organización y participación en ferias, congresos y actividades de promoción del voluntariado.
- F) Planificación, apoyo y seguimiento técnico del Sistema Público de Servicios Sociales.
- G) Diseño de proyectos de actuación en el ámbito de los Servicios Sociales.
- H) Promoción de las actividades científicas y de investigación realizadas en el ámbito de la Consejería y potenciación de los proyectos cofinanciados. Formación especializada en Servicios Sociales.
- I) Estudio, propuesta y tramitación de convenios con instituciones sociales encaminados a la promoción de las políticas marcadas por la Consejería.
- J) Tramitación y seguimiento de las publicaciones institucionales. Selección, adquisición, catalogación clasificación y gestión de los fondos del centro de Documentación de la Consejería de Asuntos Sociales.
- K) Elaboración y tramitación de convenios de colaboración con Corporaciones Locales y otras Administraciones Públicas para el fomento del voluntariado y para el desarrollo de los servicios sociales de atención primaria.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INFORMACIÓN SOBRE EL VOLUNTARIADO	Nº LLAMADAS	6.000
CURSOS ESCUELA VOLUNTARIADO	NÚMERO	183
PARTICIP. Y ORGANIZACIÓN FERIAS Y CONGRESOS	NÚMERO	19
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES Y OTROS	NÚMERO	32

## 2. ASEGURAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA RED BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA ACENTUANDO SU COMPONENTE DE PROMOCIÓN SOCIAL Y ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
MUNICIPIOS	NÚMERO	179
MANCOMUNIDADES	NÚMERO	16
CONVENIOS ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA	NÚMERO	54
INTERV. EMERG. INDIVIDUALES TOTAL COM. MADRID	NÚMERO	2.148
INTERV. EMERG. INDIVIDUALES EXCEPTO AYTO. MADRID	NÚMERO	1.998
INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS COLECTIVAS	NÚMERO	5
INTERV. SERV. ACOMPAÑ. SOCIAL URGENCIA (SASU)	Nº HORAS	324

## 3. EJECUTAR LA POLÍTICA DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES DE LA CONSEJERÍA DE ASUNTOS SOCIALES A TRAVÉS DEL CENTRO REGIONAL DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN SERVICIOS SOCIALES "BEATRIZ GALINDO", REALIZANDO ESTUDIOS Y PROPUESTAS QUE SIRVAN PARA LLEVAR A CABO UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
REUNIONES CON PROFESIONALES ESPEC. EN S. SOCIA	NÚMERO	10
PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES CIENTIF. Y TÉCNICAS	NÚMERO	12
PUBLICACIONES	NÚMERO	3
PROGRAMA DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA EN S.S.	Nº HORAS	250
ACTIVIDADES DE DOCENCIA	NÚMERO	6
CUADROS DE MANDO Y ESTADÍSTICAS BÁSICAS	INFORMES	20
MANTEN. Y ACTUALIZ. FONDO BIBLIOGR. DOCUMENTAL	NÚMERO	400
ACTUALIZACIONES CARTOGRÁFICAS DE SERVI. SOCI.	NÚMERO	2

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	117.419		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	271.037		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	148.273		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRIVENIOS	99.156		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		677.778	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	317.377		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	518.040		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	18.955		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		854.372	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.532.150</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	511.571		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.448		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	61.509		
1	3	0		LABORAL FIJO		587.528	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>587.528</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	516.958		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		516.958	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>516.958</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.719.128</b>
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	7.290		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		7.290	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.325		
2	2	3		TRANSPORTE		1.325	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	49.165		
2	2	6	7	ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	40.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		89.165	
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	265.063		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	90.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.292.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.647.063	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	300.000		
2	2	8		CONVENIOS		300.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.044.843</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	4.572		
2	3	0		DIETAS		4.572	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.048		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.048	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>10.620</b>
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	54.900		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		54.900	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>54.900</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.110.363</b>
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	29.865.707		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		29.865.707	
4	6			<b>A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>29.865.707</b>
4	8	6	2	FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM)	36.478		
4	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		36.478	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>36.478</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>29.902.185</b>
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	9.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		9.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>9.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>9.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>34.740.676</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.430.994	2,45
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	972.296	1,66
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.739.537	93,59
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.343.730	2,30
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	58.486.557	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Recepción, valoración y propuesta de las solicitudes de Renta Mínima de Inserción.</p> <p>B) Promoción de acciones que faciliten el apoyo personalizado para la inserción de los beneficiarios de la Renta Mínima de Inserción.</p> <p>C) Control, seguimiento y revisión anual del cumplimiento de requisitos de los perceptores de la Renta Mínima de Inserción.</p> <p>D) Seguimiento y control de los Programas Individuales de Inserción de los titulares perceptores de la Renta Mínima de Inserción.</p> <p>E) Elaboración y tramitación de la convocatoria de subvenciones a Entidades de iniciativa social para realización de los Proyectos de Integración de la Renta Mínima de Inserción destinados a promover la inserción social de las personas en situación de exclusión social y de exclusión social severa: Personas sin Hogar.</p> <p>F) Seguimiento técnico mensual del desarrollo de los Proyectos de Integración de la Renta Mínima de Inserción destinados a promover la inserción social de las personas en situación de exclusión social y de exclusión social severa: Personas sin Hogar en coordinación con los Servicios Sociales municipales y las entidades de iniciativa social.</p> <p>G) Elaboración y tramitación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones sin fin de lucro para el mantenimiento e inversiones de sus Centros y servicios destinados a personas en situación o riesgo de exclusión.</p> <p>H) Gestión, seguimiento y promoción de las actuaciones prioritarias incluidas en el Programa de Atención Social a Personas sin Hogar.</p> <p>I) Elaboración y desarrollo de acciones formativas para los profesionales que intervienen en la ejecución de los derechos reconocidos en la Ley de Renta Mínima de Inserción.</p>	<p>J) Seguimiento de la subvención nominativa al IRIS para apoyo a los Programas sociales que ese Organismo desarrolla, en el marco del Programa Estatal del Pueblo Gitano.</p> <p>K) Valoración técnica de los Centros y Servicios de personas sin hogar, ex-reclusos y Pueblo Gitano para la autorización administrativa para la inscripción en el Registro de Entidades y Servicios de Acción Social.</p> <p>L) Gestión, seguimiento y evaluación de las actuaciones transversales realizadas en el marco del Plan contra la Exclusión Social y apoyo técnico para la elaboración de un II Plan contra la Exclusión Social.</p> <p>M) Evaluación mediante la elaboración de estudios e informes de la aplicación sistemática de la Ley de Renta Mínima de Inserción.</p> <p>N) Organización y gestión de las Comisiones de Seguimiento, Coordinación y de Valoración establecidas en la Ley 15/2001 de Renta Mínima de Inserción.</p>

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. COMBATIR Y PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
NUEVAS SOLICITUDES DEL RMI	NÚMERO	12.000
FAMILIAS RECEPTORAS RMI	NÚMERO	17.000
PRESTACIONES ECONÓMICAS RMI SATISFECHAS AÑO	NÚMERO	175.000
REVISIONES ANUALES RMI	NÚMERO	7.000
REVISIONES SEMESTRALES PROG.INDIV.INSERCIÓN	NÚMERO	30.000
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI	NÚMERO	40
PARTICIPANTES PROYECTOS INTEGRACIÓN RMI	NÚMERO	1.800
CONVENIOS ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	2
PLAZAS COFINAN. CONVE. PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	442
PERSONAS ATENDIDAS EN CONVENIO PERS.S/HOGAR	NÚMERO	4.000
FAM.PROY.INTEG.MINOR.ETN.(IRIS)	NÚMERO	1.800

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	102.741		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	167.785		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	79.079		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	75.407		
1	2	0	5	TRIENIOS	63.256		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		488.268	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	222.476		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	344.494		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		566.970	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.055.238</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	68.694		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	17.969		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	11.089		
1	3	0		LABORAL FIJO		97.752	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>97.752</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	278.004		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		278.004	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>278.004</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.430.994</b>
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	331.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		331.000	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	340.000		
2	2	8	2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	298.102		
2	2	8		CONVENIOS		638.102	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>969.102</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.669		
2	3	0		DIETAS		1.669	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.525		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.525	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>3.194</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>972.296</b>
4	8	3	2	RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	52.661.817		

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
4	8	3	4	PROYECTOS DE INTEGRACIÓN	2.077.720		
4	8	3		A FAMILIAS		54.739.537	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>54.739.537</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>54.739.537</b>
8	9	0	6	INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL	1.343.730		
8	9	0		APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS		1.343.730	
8	9			<b>APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS</b>			<b>1.343.730</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>1.343.730</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>58.486.557</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	10.043.618	5,28
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	34.653.892	18,22
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	145.464.608	76,50
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	190.162.118	100,00

## 2. ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M) Potenciar la figura del Asistente Personal para favorecer el estudio y el trabajo de las personas con discapacidad.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PERSONAS ATEND.PRESENC.INFORM.GENERAL	NÚMERO	45.000
LLAMADAS ATEND.TELÉFONO ATENC.DEPENDENCIA	NÚMERO	180.000
VALORACIONES REALIZADAS EN DOMICILIO	NÚMERO	35.000
DICTÁMENES TÉCNICOS ELABORADOS	NÚMERO	35.000
PÁGINAS VISTAS PORTAL DEPENDENCIA	NÚMERO	350.000

## 2. ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PRESTAC.ECON.CIUDADOS EN ENTORNO FAMILIAR	NÚMERO	25.000
PRESTAC.ECON.VINCULADAS AL SERVICIO	NÚMERO	5.000
PRESTAC.ECON.ASISTENTE PERSONAL	NÚMERO	200
PERSONAS DEPEND.ATEND.CENTROS RESIDENCIALES	NÚMERO	21.000
PERSONAS DEPEND.ATEND.EN CENTROS DE DIA	NÚMERO	12.000
PERSONAS DEPEND.ATEND.Sº AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	70000
PERSONAS DEPEND.ATEND.Sº TELEASISTENCIA	NÚMERO	140.000

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
REUNIONES DE COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN	NÚMERO	48
CONVENIOS CC.LL. Y FED. MUNICIPIOS	NÚMERO	52
CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN	NÚMERO	3
CURSOS DE FORMACIÓN DE EVALUADORES	NÚMERO	15
FORMACIÓN DE CUIDADORES	HORAS MES	7.500

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	278.869		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	1.135.774		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	128.503		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	293.250		
1	2	0	5	TRINIENOS	116.898		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.953.294	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	914.381		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.448.471		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.362.852	
1	2	4	1	RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	2.077.398		
1	2	4		RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO		2.077.398	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>6.393.544</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.177.382		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	60.057		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	77.291		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.314.730	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	523.480		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	10.925		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		534.405	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>1.849.135</b>
1	5	1	0	GRATIFICACIONES	270.448		
1	5	1		GRATIFICACIONES		270.448	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>270.448</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.289.199		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	158.800		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.447.999	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.447.999</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>10.043.618</b>
2	2	3	0	TRANSPORTE	3.400		

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	3		TRANSPORTE		3.400	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.500	
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.473.408		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.473.408	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.481.308</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	2.250		
2	3	0		DIETAS		2.250	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	25.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		25.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>27.250</b>
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	33.133.334		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		33.133.334	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>33.133.334</b>
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	12.000		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		12.000	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>12.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>34.653.892</b>
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	65.464.608		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		65.464.608	
4	6			<b>A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>65.464.608</b>
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	80.000.000		
4	8	3		A FAMILIAS		80.000.000	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>80.000.000</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>145.464.608</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>190.162.118</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 909 FAMILIA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	2.411.911	43,79
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.179.912	39,58
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000	14,53
6. INVERSIONES REALES	115.500	2,10
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	5.507.323	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Información, orientación y asesoramiento a familias y a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de ellas.
- B) Gestión de centros maternos y otros servicios destinados a familias necesitadas de apoyo social.
- C) Admisión de usuarios en centros maternos.
- D) Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos relacionados con actividades de protección y promoción a la familia.
- E) Expedición del Título de Familia Numerosa, así como su correspondiente renovación, actualización o modificación.
- F) Diseño, elaboración y ejecución de planes y programas de protección y promoción de la familia y su seguimiento y evaluación.
- G) Elaboración, tratamiento y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones y Corporaciones Locales. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes de pago y seguimiento de las subvenciones concedidas.
- H) Realización de campañas de divulgación sobre recursos, beneficios, ayudas y otras ventajas sociales existentes a favor de las familias y, en especial a favor de las familias numerosas.
- I) Organización de congresos, simposios, reuniones, conferencias, cursos y otras actividades sobre temas de familia y, en especial, actos con motivo del Día Internacional de la Familia.
- J) Impulso y coordinación de las actuaciones que han de llevarse a cabo en otras Consejerías o Instituciones de la Comunidad de Madrid en cumplimiento del Programa de Gobierno Regional para promover el bienestar social y la calidad de vida de las familias madrileñas.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS	NÚMERO	3
CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	1
CONVENIOS REALIZADOS	NÚMERO	2
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	20
TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR	NÚMERO	90.000
TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA RENOVADOS	NÚMERO	15.000
TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA (NUEVOS)	NÚMERO	7.000
TERTULIAS ESCUELA DE FAMILIA	NÚMERO	50
PUBLICACIONES Y ESTUDIOS	NÚMERO	1
PERSONAS ATENDIDAS CAF SERV.ORIENT.Y MEDIACIO	NÚMERO	3.500

**2. GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS MATERNALES**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PLAZAS CUBIERTAS DE MUJERES EN RESIDENCIAS	NÚMERO	120
MUJERES ATENDIDAS EN OTRO TIPO DE CENTROS	NÚMERO	2.500
PLAZAS DE NIÑOS ATENDIDOS EN RESIDENCIAS	NÚMERO	100

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 909 FAMILIA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE FAMILIA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	88.064		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	38.720		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	49.424		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	83.786		
1	2	0	5	TRINIENOS	37.191		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		297.185	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	141.051		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	254.523		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		395.574	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>692.759</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	936.089		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	36.557		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	135.885		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.108.531	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>1.108.531</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	528.129		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		528.129	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>528.129</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>2.411.911</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.700		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		6.700	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>6.700</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	6.789		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		6.789	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.750		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.750	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	19.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		19.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	10.640		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		10.640	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>60.179</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	675		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	288		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	284		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	135		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		1.382	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	23.540		
2	2	1	1	AGUA	5.000		
2	2	1	2	GAS	31.940		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	500		
2	2	1	4	VESTUARIO	7.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	108.380		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	50.000		
2	2	1		SUMINISTROS		230.360	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	250		
2	2	2		COMUNICACIONES		250	
2	2	3	0	TRANSPORTE	6.970		
2	2	3		TRANSPORTE		6.970	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.500		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		12.500	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	3.000		
2	2	5		TRIBUTOS		3.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	30.000		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	1.150		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	7.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		38.150	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	40.636		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	8.000		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	433.028		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.600		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	41.675		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		526.939	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	136.500		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	50.000		
2	2	8		CONVENIOS		186.500	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.006.051</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	2.250		
2	3	0		DIETAS		2.250	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.150		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.150	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>5.400</b>
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	1.001.547		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		1.001.547	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>1.001.547</b>
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	92.968		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		92.968	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>92.968</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.067		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		7.067	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>7.067</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.179.912</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	800.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		800.000	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>800.000</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>800.000</b>
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	9.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		9.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	15.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		15.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>24.000</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	10.500		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		10.500	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	10.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	10.000		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	13.000		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	5.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		46.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	10.000		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	15.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		25.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>81.500</b>
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	10.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		10.000	
6	4			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>10.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>115.500</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.507.323</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 915 PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	3.761.691	26,63
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.366.113	73,37
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	14.127.804	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Realización de jornadas, congresos y seminarios dirigidos a promocionar valores de igualdad. Elaboración de publicaciones y estudios en materia de Igualdad. Campañas de sensibilización, actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), concesión de galardones culturales y sociales que fomenten los valores de Igualdad.</p> <p>B) Programas de formación en igualdad a profesionales en el ámbito público y privado. Elaboración y difusión de materiales de apoyo para la aplicación transversal del principio de igualdad, realización de jornadas y seminarios que promuevan el cambio cultural.</p> <p>C) Medidas de impulso de la transversalidad de las políticas de género. Emisión de informes sobre impacto de género previo a la adopción de medidas destinadas a subvencionar entidades de empleo y formación.</p> <p>D) Programas de atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social, familiar y personal, ya sea mediante la atención en centros residenciales como no residenciales, tanto a ellas como a sus hijos e hijas, proporcionando, ante esta situación de dificultad social y recursos escasos, una integración plena en la sociedad, atendiendo no sólo a sus necesidades mínimas vitales, sino a su promoción social, su autonomía y desarrollo personal, lo que les permitirá su desenvolvimiento en igualdad, dentro de la sociedad.</p> <p>E) Fomento de la conciliación de la vida laboral y personal. Acciones dirigidas a sensibilizar e informar a la sociedad madrileña sobre el reparto equitativo del trabajo doméstico. Convenios con corporaciones locales dirigidos a promoción de igualdad de oportunidades, de la conciliación y de la educación en igualdad entre el profesorado y alumnado.</p>	<p>F) Realización de talleres y acciones formativas en materia de Género e Igualdad de Oportunidades como mecanismo de prevención de la Violencia de Género en los diferentes niveles del sistema educativo, Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato, Educación de Adultos, Asociaciones de Madres y Padres y Consejos Escolares</p> <p>G) Formación en igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres dentro de los programas mixtos de formación y empleo, a los alumnos de las Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.</p> <p>H) Promoción del liderazgo femenino. Desarrollo de actuaciones de orientación, formación y asesoramiento profesional de las mujeres para desarrollar sus habilidades en liderazgo, facilitando la participación de mujeres en todos los ámbitos sociales y económicos. Adjudicación de becas a mujeres para formarse en cursos de postgrado e impulsar la incorporación de las mujeres a puestos directivos. Mantenimiento del portal Lidera, que facilite información, servicios básicos y determinadas acciones formativas, dirigidas a potenciar el liderazgo femenino a través de los programas Lidera Becas, Lidera Habilidades y Red Lidera.</p> <p>I) Potenciación del empoderamiento y emprendimiento de las empresarias radicadas en los distintos municipios madrileños y consolidación de redes de empresarias a través de una formación en liderazgo, asesoramiento y creación de redes.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y LUCHA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
JORNADAS Y SEMINARIOS SENSIBILIZACIÓN GÉNERO	NÚMERO	2
PUBLICACIONES Y ESTUDIOS	NÚMERO	1
FORMACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO	Nº CURSOS	140
FORMACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO	Nº DESTINAT	30.000
FORMACIÓN SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO	Nº JORNADAS	1.575
FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EMPRESAS	Nº EMPRESAS	100
ATENCIÓN CENTROS NO RESIDENCIALES	Nº USUARIAS	1.800
ATENCIÓN CENTROS RESIDENCIALES	Nº USUARIAS	130
ATENCIÓN CENTROS RESIDENCIALES	Nº HIJOS/AS	20
INFORMES IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO	Nº INFORMES	25

2. PROMOCIÓN DE LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA PERSONAL, FAMILIAR Y LABORAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS	NÚMERO	48
ACCIONES SENSIBILIZACIÓN CONCILIACIÓN	NÚMERO	2
CAMPAÑAS CONCILIACIÓN	NÚMERO	1

3. PROMOCIÓN DEL LIDERAZGO FEMENINO Y POTENCIACIÓN DE REDES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PROGRAMA LIDERA BECAS	NÚMERO	90
PROGRAMA LIDERA HABILIDADES	Nº MUJERES	1.300
REGISTRO ON LINE RED LIDERA	NÚMERO	4.900
Nº ACCIONES SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	2

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

**PROGRAMA: 915 PROMOCIÓN E IGUALDAD DE LA MUJER**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	352.256		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	129.065		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	187.812		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRIVENIOS	74.793		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		785.819	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	416.595		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	684.089		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.100.684	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.886.503</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	884.835		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.860		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	107.078		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.010.773	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	53.688		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	4.557		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		58.245	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>1.069.018</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	706.396		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	17.282		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		723.678	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>723.678</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>3.761.691</b>
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		1.500	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	33.075		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	500		
2	2	2		COMUNICACIONES		33.575	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	3		TRANSPORTE		1.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		6.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.500		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		11.500	
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	1.370.764		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	454.402		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.825.166	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	35.000		
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	601		
2	2	8		CONVENIOS		35.601	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.914.342</b>
2	5	4	0	CON CORPORACIONES LOCALES	2.995.534		
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	915.792		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		3.911.326	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>3.911.326</b>
2	6	0	2	FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	545.180		
2	6	0	4	PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD	3.120.265		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		3.665.445	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>3.665.445</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	875.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		875.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>875.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>10.366.113</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>14.127.804</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 916 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL		
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.759.062	97,51
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205.000	1,57
6. INVERSIONES REALES	120.500	0,92
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	13.084.562	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Prestación de atención social, psicológica y jurídica a mujeres víctimas de Violencia de Género, en la Red de Centros y Servicios para mujeres y en la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género.

B) Consolidación de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género.

C) Mantenimiento y mejora de la accesibilidad y seguridad de la Red de Centros y Servicios Para Mujeres, de la Dirección General de la Mujer.

D) Potenciación de las medidas de coordinación entre los integrantes de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional Contra la Violencia de Género, mediante la implantación del Protocolo de Atención a mujeres víctimas de Violencia de Género.

E) Tramitación de las Ayudas de Pago Único recogidas en el artículo 27 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia de Género y de las Ayudas Individuales para Mujeres que han residido en centros, para su desinstitucionalización.

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

G) Elaboración de guías, material didáctico e informativo con los contenidos necesarios para el desarrollo de las acciones formativas y para difundir entre la ciudadanía los recursos y servicios prestados por la Dirección General de la Mujer.

H) Campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía en general y a las mujeres víctimas de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid en particular, orientada a promover la denuncia de comportamientos constitutivos de Violencia de Género y a dar a conocer los recursos puestos a disposición de las víctimas.

I) Celebración de actos conmemorativos del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

J) Seguimiento y evaluación periódica del funcionamiento de los Centros y Servicios integrantes de la Red de Centros y Servicios para Mujeres, así como de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
RESOLUCIONES JUDICIALES	NºRESOLUC	5.000
RED DE PUNTOS MUNICIPALES	NºMUJ ATEN	5.000
RECURSOS RESIDENCIALES	NºMUJ ATEN	400
RECURSOS RESIDENCIALES	Nº MEN ATE	350
RECURSOS NO RESIDENCIALES	NºMUJ ATEN	4.500
RECURSOS NO RESIDENCIALES	Nº MEN ATE	270
AYUDAS ECONÓMICAS	NºMUJ.AYU	60

## 2. PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	2
ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES	NÚMERO	250
ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES	NºPROFES.	1.300
MATERIALES DIDÁCTICOS	NºMAT ELAB	2
MATERIALES DIDÁCTICOS	NºEJEMPL.	4.000

## 3. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INVESTIGACION	NºESTUDIOS	1
COORDINACIÓN	NºACC.COOR	6
SEGUIMIENTO	NºAC.SEGUI	2
EVALUACIÓN	NºAC.EVALU	1

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 916 ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	211.888		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		211.888	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>211.888</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.800		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.800	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	15.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		15.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	9.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		9.000	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>40.800</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	500		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	673		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		1.523	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	21.210		
2	2	1	1	AGUA	3.135		
2	2	1	2	GAS	9.282		
2	2	1	4	VESTUARIO	2.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	82.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	5.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	21.250		
2	2	1		SUMINISTROS		143.877	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	100		
2	2	2		COMUNICACIONES		100	
2	2	3	0	TRANSPORTE	3.000		
2	2	3		TRANSPORTE		3.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		12.000	
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	21.250		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	22.100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		43.350	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	2.937.516		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.750		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	429.658		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.372.424	
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	205.173		
2	2	8		CONVENIOS		205.173	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.781.447</b>
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	100		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		100	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>100</b>
2	5	4	0	CON CORPORACIONES LOCALES	7.052.561		
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	118.216		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		7.170.777	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>7.170.777</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.050		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		4.050	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>4.050</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.550.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		1.550.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>1.550.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>12.759.062</b>
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	205.000		
4	8	3		A FAMILIAS		205.000	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>205.000</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>205.000</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	12.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	7.500		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	15.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35.500	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>35.500</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	65.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		65.000	
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	7.500		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		7.500	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	12.500		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		12.500	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>85.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>120.500</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>13.084.562</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

**PROGRAMA: 917 INMIGRACIÓN**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INMIGRACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.766.091	10,53
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.852.670	46,82
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.135.284	42,55
6. INVERSIONES REALES	17.055	0,10
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	16.771.100	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Coordinación y desarrollo de la política de atención a inmigrantes.</p> <p>B) Coordinación, supervisión y control de los centros de la Comunidad de Madrid para atención e integración de inmigrantes: CEPIS y CASIS.</p> <p>C) Coordinación, supervisión y control de la Escuela de Profesionales de la Inmigración y Cooperación (EPIC).</p> <p>D) Convocatoria de subvenciones a instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos de integración de inmigrantes y proyectos contra el racismo y la intolerancia.</p> <p>E) Gestión y seguimiento de convenios con las Corporaciones Locales en materia de inmigración.</p> <p>F) Elaboración y tramitación de informes de integración de inmigrantes.</p> <p>G) Gestión y seguimiento de convenios con Federaciones, Asociaciones y otras entidades públicas y privadas, en materia de inmigración.</p> <p>H) Elaboración de publicaciones relacionadas con la inmigración.</p> <p>I) Actividades de promoción económica, cultural y educativa para la integración de inmigrantes.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. PROGRAMAS DE CENTROS DE INMIGRANTES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN INMIG.	NÚMERO	17
CENTROS DE ATENCIÓN SOCIAL A INMIGRANTES	NÚMERO	2
ESCUELA DE PROFESIONALES INMIGRAC. Y COOPERAC	NÚMERO	1
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	40

## 2. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INMIGRACIÓN

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO	CONVOCAT.	1
CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES	NÚMERO	179

## 3. INFORMES DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INFORMES EMITIDOS	NÚMERO	40.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

**PROGRAMA: 917 INMIGRACIÓN**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INMIGRACIÓN

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	88.064		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	103.252		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	49.424		
1	2	0	5	TRINIENOS	35.105		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		275.845	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	151.533		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	278.894		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		430.427	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>706.272</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	96.922		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.816		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	8.525		
1	3	0		LABORAL FIJO		118.263	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	539.102		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		539.102	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>657.365</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	158.231		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	161.731		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		319.962	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>319.962</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.766.091</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.234		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.234	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.530		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.530	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.500		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		1.500	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>4.264</b>
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	13.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	1	AGUA	1.000		
2	2	1		SUMINISTROS		14.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	25.000		
2	2	6	7	ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA	100.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		129.000	
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	625.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	200.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		825.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>968.000</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	8.000		
2	3	0		DIETAS		8.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		8.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>16.000</b>
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	6.380.000		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		6.380.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>6.380.000</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	484.406		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		484.406	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>484.406</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>7.852.670</b>
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	1.000.000		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		1.000.000	
4	6			<b>A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>1.000.000</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.718.773		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		5.718.773	
4	8	6	3	FEDERACIÓN REGIONAL DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE MADRID	28.743		
4	8	6	B	MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	27.200		
4	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		55.943	
4	8	A	6	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	360.568		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		360.568	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>6.135.284</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>7.135.284</b>
6	2	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	7.000		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.000	
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	840		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.500		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		3.340	
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	500		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.715		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.215	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	500		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		500	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>13.055</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.800		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.800	
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	200		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		200	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	2.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		2.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>4.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>17.055</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>16.771.100</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

**PROGRAMA: 918 COOPERACIÓN**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	851.045	3,26
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	463.000	1,77
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.756.973	71,77
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.064.300	23,20
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	26.135.318	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Coordinación y desarrollo de las actuaciones previstas en la Ley de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid.</p> <p>B) Convocatoria de subvenciones a ONGDs (Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo) para la financiación de proyectos, microproyectos y diagnósticos.</p> <p>C) Tramitación y desarrollo de convenios de ayuda humanitaria y de emergencia.</p> <p>D) Tramitación y desarrollo de convenios de cooperación directa al desarrollo y de sensibilización.</p> <p>E) Gestión y seguimiento de convenios con Federaciones, Asociaciones y otras entidades públicas y privadas, en materia de cooperación al desarrollo.</p> <p>F) Campañas de sensibilización y otras actividades de promoción económica, cultural y educativa de la cooperación al desarrollo.</p> <p>G) Colaboración con otros agentes públicos de cooperación al desarrollo.</p> <p>H) Asesoramiento a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.</p> <p>I) Elaboración de publicaciones relacionadas con la cooperación al desarrollo.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE ACTUACIONES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PLAN ANUAL	NÚMERO	1
CONTRATOS COOPERACIÓN AL DESARROLLO	NÚMERO	2
ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN	NÚMERO	2

## 2. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PROYECTOS SUBVENCIONADOS	NÚMERO	150
CONVENIOS COOPERAC.DESARR. Y AYUDA HUMANITAR.	NÚMERO	50

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

**PROGRAMA: 918 COOPERACIÓN**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE COOPERACIÓN

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	117.419		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	12.907		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	29.655		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	5	TRIVENIOS	27.524		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		204.262	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	118.723		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	230.569		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		349.292	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>553.554</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	49.743		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.816		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.836		
1	3	0		LABORAL FIJO		64.395	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>64.395</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	150.604		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		150.604	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>150.604</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>851.045</b>
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	5.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	2.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		7.000	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	420.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		420.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>427.000</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	8.000		
2	3	0		DIETAS		8.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		8.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>16.000</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	20.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		20.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>20.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>463.000</b>
4	0	5	0	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	18.684.168		
4	0	5		AL EXTERIOR		18.684.168	
4	0			<b>AL ESTADO Y AL EXTERIOR</b>			<b>18.684.168</b>
4	8	6	1	FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)	50.365		
4	8	6	4	FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID	22.440		
4	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		72.805	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>72.805</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>18.756.973</b>
7	0	5	0	COOPERACIÓN AL DESARROLLO	6.064.300		
7	0	5		AL EXTERIOR		6.064.300	
7	0			<b>AL ESTADO Y AL EXTERIOR</b>			<b>6.064.300</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>6.064.300</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>26.135.318</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	26.058.299	65,45
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.682.643	11,76
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	8.263.885	20,75
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	811.600	2,04
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	39.816.427	100,00

## 2. ACTIVIDADES

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
RESIDENCIAS DE MAYORES	NÚMERO	24
CENTROS ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES	NÚMERO	15
CENTROS SOCIALES	NÚMERO	3
COMEDORES Y CLUB MAYORES	NÚMERO	4
CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	32
CENTROS DE DÍA	NÚMERO	20

## 2. EVALUACION SISTEMÁTICA DE LA CALIDAD

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SATISFACCIÓN PERCIBIDA: USUARIOS Y FAMILIAS	Nº CENTROS	91
AUDITORÍA ANUAL QUEJAS Y SUGERENCIAS ISO 9001	Nº AUDITOR	1
AUDITOR. ANUAL SOLUC.HALLAZGOS INSPEC.ISO9001	Nº AUDITOR	1
AUDITORÍA ANUAL APPCC ISO 9001/2008	Nº AUDITOR	1
AUDITORÍA SEGUIMIENTO APPCC EN CENTROS	Nº AUDITOR	292
CERTIFIC.ISO 9001/2008: SGC PROTOCOLOS RESID.	Nº CERTIFI	1

## 3. MEJORA CONTINUA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
RENOV.SEÑALIZACIÓN INTERNA CENTROS	Nº CENTROS	4
ACTUALIZACIÓN CARTAS DE SERVICIOS	NÚMERO	1
BOLETIN DIGITAL DE COMUNICACIÓN INTERNA	Nº EDICION	80
CAMPAÑAS INFORMATIVAS ESTACIONALES	NºCAMPAÑAS	3
EDICIÓN MANUALES: TRABAJADORES Y USUARIOS	Nº EDICIÓN	3
EDICIÓN PUBLICAC. SRBS: GUIA ARTISTAS MAYORES	Nº EDICIÓN	1

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
MEJORA MÓDULOS CENTROS DISCAPACITADOS	NÚMERO	2
REDAC. PROYECT. MEJORA Y ADAPTACIÓN CO Y CADP	NºPROYECTO	2
MEJORA DE ACCESIBILIDAD	NÚMERO	1
REALIZACIÓN INSPECC.TÉCNICAS DE EDIFICIOS	NÚMERO	28
RENOVAC.EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO TALLERES CO	NÚMERO	2

## 5. MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
-----------	----------	----------------

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
RENOVACIÓN ACUMULADORES ACS Y TUBERIAS	NÚMERO	8
RENOVACIÓN DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS	NÚMERO	1
RENOVACIÓN SISTEMAS CALEFACCIÓN Y CLIMATIZAC.	NÚMERO	8
REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	NÚMERO	11
REFORMA, MODERN.INTALACIONES APAR.ELEVADOR	NÚMERO	4
RENOVAC. MAQUINARIA Y EQUIPAMIENTO HOSTELERO	NÚMERO	6
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTROL	Nº CENTROS	24

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PROGRAMA ACTIVIDADES CONJUNTAS INTERCENTROS	Nº ACTIVID	56
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES	NÚMERO	14.500
EVENTOS SINGULARES	NÚMERO	18
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES	NÚMERO	9.500
PROGRAMA FORMACIÓN VOLUNTARIOS MAYORES	Nº CURSOS	26

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	579.754		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	232.317		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	395.394		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	125.679		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	15.357		
1	2	0	5	TRINIENOS	202.360		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.550.861	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	799.937		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.375.496		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.175.433	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>3.726.294</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.233.667		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	276.000		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.509.667	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	8.370.000		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	651.000		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		9.021.000	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>11.530.667</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.581.209		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.706.300		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.287.509	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	2.718.045		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		2.718.045	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	2.921.669		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	281.228		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	510.395		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		3.713.292	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>10.718.846</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>26.058.299</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.795.864		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		2.795.864	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.000		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		6.000	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>2.801.864</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.103		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.103	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	30.600		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		30.600	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.090		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.090	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	30.004		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		30.004	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>66.797</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	29.264		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.915		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	10.208		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		41.387	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	108.933		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	4.967		
2	2	1	4	VESTUARIO	2.067		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	16.074		
2	2	1		SUMINISTROS		132.041	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	51.175		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	5.750		
2	2	2		COMUNICACIONES		56.925	
2	2	3	0	TRANSPORTE	10.000		
2	2	3		TRANSPORTE		10.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	129.692		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.355		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	117.267		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		251.314	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	33.549		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	5.236		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.105		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	15.759		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		57.649	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	258.838		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	140.837		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	142.661		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	138.411		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		680.747	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	372.225		
2	2	8		CONVENIOS		372.225	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.602.288</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	5.053		
2	3	0		DIETAS		5.053	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.668		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		10.668	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>15.721</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.451		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		6.451	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>6.451</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	189.522		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		189.522	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>189.522</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>4.682.643</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	10.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	10.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		20.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>20.000</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.087.010		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		3.087.010	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	120.000		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	1.368.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	755.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	718.550		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	237.000		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	525.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	712.334		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	30.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		4.465.884	
6	3	4	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	143.000		
6	3	4		REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE		143.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	376.991		
6	3	5	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	6.760		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	118.240		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		501.991	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	46.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		46.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>8.243.885</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.263.885</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	811.600		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		811.600	





PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	128.220.598	80,39
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.274.254	19,61
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	159.494.852	100,00

2. ACTIVIDADES

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PLAZAS ADAPTADAS	Nº PLAZAS	4.893
PLAZAS NO ADAPTADAS	Nº PLAZAS	1.080

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
REALIZACIÓN JORNADAS DE GESTION COMPARTIDA	NºJORNADA	1
GESTIÓN DE QUEJAS ISO 9001/2008	NºCENTROS	24
PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN	NºCENTROS	24

## 3. MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ELABORACIÓN NUEVOS PROTOCOLOS ASISTENCIALES	NºPROTOCOL	3
REVISIÓN PRIMEROS PROTOCOLOS IMPLANTADOS	NºPROTOCOL	5
AUDITORÍA SEGUIM. PROTOCOLOS ISO 9001/2008	NºPROTOCOL	24

## 4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN ASISTENCIAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ATENCIÓN BUCODENTAL EN RESIDENCIAS	NºUSUARIOS	210
PROGR.PILOTO TERAPIA ESTIMULACIÓN COGNITIVA	NºUSUARIOS	257

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
USUARIOS DEPENDIENTES	Nº PLAZAS	614

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PROGRAMA PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO	NºTALLERES	200
PROMO.ESFERA SOC.RESIDENTE, FAMILIA, SOCIEDAD	NºCENTROS	24
PLAN PILOTO DISMINUCIÓN SUJECCIONES FISICAS	Nº PLANES	1

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	44.032		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	116.159		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	306.430		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	389.604		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	222.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	217.288		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.296.192	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	519.636		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	885.827		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	76.958		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.482.421	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>2.778.613</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	83.762.161		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.400.819		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	8.970.285		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	418.315		
1	3	0		LABORAL FIJO		97.551.580	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>97.551.580</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	27.890.405		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		27.890.405	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>27.890.405</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>128.220.598</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	224.248		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		224.248	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	345.326		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		345.326	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	867.217		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		867.217	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38.496		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		38.496	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	235.381		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		235.381	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	36.398		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		36.398	
2	1	9	0	REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	488		
2	1	9		REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		488	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.747.554</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	72.051		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	21.162		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.440		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	16.470		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		117.123	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.719.264		
2	2	1	1	AGUA	922.270		
2	2	1	2	GAS	314.860		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	4.000.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	305.367		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	12.605.865		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	106.590		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.560.000		
2	2	1		SUMINISTROS		22.534.216	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.400		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		4.400	
2	2	3	0	TRANSPORTE	790.000		
2	2	3		TRANSPORTE		790.000	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	59.611		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		59.611	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	12.708		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	1.329		
2	2	5		TRIBUTOS		14.037	
2	2	6	9	OTROS GASTOS	41.362		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		41.362	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.222.650		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	800.696		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	2.314.147		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	125.366		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	140.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.602.859	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>28.163.608</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	10.260		
2	3	0		DIETAS		10.260	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	106.116		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		106.116	

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			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>116.376</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	928.150		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		928.150	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>928.150</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	318.566		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		318.566	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>318.566</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>31.274.254</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>159.494.852</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	39.224.828	84,39
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.253.515	15,61
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	46.478.343	100,00

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES	Nº PLAZAS	378
USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTES	Nº PLAZAS	215

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES	Nº PLAZAS	330
USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTES	Nº PLAZAS	935

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
INTEGRACIÓN SOCIAL CON USUARIOS	USUARIOS	40
PROYECTO EMPLEABILIDAD MERCADO LABORAL ACTUAL	Nº PROYECT	1
ESTABILIDAD LABORAL SEGUIMIENTO USUARIOS	USUARIOS	47

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA	NºCURSOS	2
APLICACIÓN PCP CON USUARIOS CADP	NºCENTROS	5
USUARIOS EN EL PROGRAMA PCP	NºUSUARIOS	50
IMPLANTACIÓN SAAC INTEGRADA EN LA VIDA CENTRO	Nº CENTROS	15
USUARIOS EN EL PROGRAMA SAAC	NºUSUARIOS	275
PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA	NºCENTROS	5
ASISTENTES PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA	NºUSUARIOS	75
INSTALACIÓN SALA SNOEZELEN	Nº SALAS	1
PROGRAMA SALA SNOEZELEN	NºUSUARIOS	175

## 5. MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PROGRAMA DE ABORDAJE Y MANEJO DE EPILEPSIA	Nº CENTROS	15
APLICACIÓN PROTOCOLO SEGUIMIENTO USUARIOS	NºUSUARIOS	150
ACCIONES FORMATIVAS CON FAMILIAS	NºACCIONES	2
ACCIONES FORMATIVAS CON PROFESIONALES	NºACCIONES	2

## 6. PROMOCIÓN DEPORTIVA

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PROGRAMA DEPORTIVO EN CENTROS	NºCENTROS	15

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
MODALIDADES DEPORTES ADAPTADOS	NÚMERO	10
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO CADP	NºUSUARIOS	125
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO CO	NºUSUARIOS	450

## 7. ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS	NºPROTOCOL	3

## 8. ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PROGRAMA VACACIONAL (DE INTEGRACIÓN SOCIAL)	NºUSUARIOS	160
II MUESTRA ARTESANAL INTERCENTROS	NºCENTROS	15
V SEMANA DE ARTES ESCÉNICAS	NÚMERO	1
IV JORNADAS DE INTERCAMBIO OTRAS COMUNIDADES	NÚMERO	1
ACTIV. DINAMIZACIÓN Y ENCUENTROS CON MAYORES	NÚMERO	6
CERTAMEN DE NAVIDAD Y FIESTA DE AÑO NUEVO	NÚMERO	2

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	77.439		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	98.848		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	25.136		
1	2	0	5	TRINIENOS	41.108		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		242.531	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	108.117		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	167.537		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	1.403		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		277.057	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>519.588</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	25.818.296		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.031.392		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	3.032.887		
1	3	0		LABORAL FIJO		29.882.575	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>29.882.575</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	8.822.665		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		8.822.665	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>8.822.665</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>39.224.828</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	90.262		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES		90.262	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	125.859		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		125.859	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	305.011		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		305.011	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.011		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		18.011	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	44.462		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		44.462	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.885		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		2.885	
2	1	9	0	REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.661		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	9		REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.661	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>588.151</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	24.561		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	4.050		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.693		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	5.361		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		39.665	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	533.171		
2	2	1	1	AGUA	160.605		
2	2	1	2	GAS	247.363		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	394.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	117.234		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.194.188		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	139.916		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	630.096		
2	2	1		SUMINISTROS		4.416.573	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.733		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	1.082		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.815	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.357.931		
2	2	3		TRANSPORTE		1.357.931	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	29.912		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		29.912	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	16.799		
2	2	5		TRIBUTOS		16.799	
2	2	6	9	OTROS GASTOS	13.520		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		13.520	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	128.380		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	165.018		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	76.089		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	75.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		444.487	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.321.702</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	10.953		
2	3	0		DIETAS		10.953	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.233		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		10.233	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>21.186</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150.200		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		150.200	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>150.200</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	172.276		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		172.276	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>172.276</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>7.253.515</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>46.478.343</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

**FICHA DE PROGRAMAS**

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	891.130	38,23
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.439.690	61,77
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	2.330.820	100,00

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. PRESTACIÓN DE COMEDOR A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
COMEDOR SANTA ISABEL	NºUSU. DIA	119
SERVICIOS PRESTADOS	NÚMERO	151.644
COMEDOR PLAZA ELÍPTICA	NºUSU DIA	126
SERVICIOS PRESTADOS	NÚMERO	160.150
COMEDOR RESIDENCIA MAYORES SAN JOSÉ	NºUSU. DIA	40
SERVICIOS PRESTADOS	NÚMERO	11.191
COMEDOR CALLE CANARIAS	NºUSU.DIA	522
SERVICIOS PRESTADOS	NÚMERO	514.466

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	600.139		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	90.770		
1	3	0		LABORAL FIJO		690.909	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>690.909</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	200.221		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		200.221	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>200.221</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>891.130</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.239		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		60.239	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>60.239</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.056		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		12.056	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	23.836		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		23.836	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	7.461		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		7.461	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>43.353</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.769		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	2.557		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	594		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	1.675		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		7.595	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	39.063		
2	2	1	1	AGUA	6.213		
2	2	1	2	GAS	8.350		
2	2	1	4	VESTUARIO	2.743		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.156.115		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	31.135		
2	2	1		SUMINISTROS		1.243.619	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	823		
2	2	2		COMUNICACIONES		823	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	3	0	TRANSPORTE	4.376		
2	2	3		TRANSPORTE		4.376	
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	5.866		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	4.059		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		9.925	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	17.231		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	49.516		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		66.747	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.333.085</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	855		
2	3	0		DIETAS		855	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.282		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.282	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>2.137</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	876		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		876	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>876</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.439.690</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.330.820</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 934 CENTROS DE MAYORES**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	6.116.808	46,99
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.901.532	53,01
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	13.018.340	100,00

## 2. ACTIVIDADES

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CENTROS	NÚMERO	32
NUEVOS SOCIOS	NÚMERO	19.000

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACTIVIDADES FISICO PREVENTIVAS Y PROMOC.SALUD	Nº CURSOS	120
USUARIOS DE LOS CURSOS	NÚMERO	13.800
HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS	NÚMERO	27.474
VIDA AUTONOMA, DESARROLLO PERSONAL Y HABILID.	Nº CURSOS	61
USUARIOS DE LOS CURSOS	NÚMERO	1.900
HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS	NÚMERO	8.464
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	Nº CURSOS	112
USUARIOS DE LOS CURSOS	NÚMERO	5.600
HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS	NÚMERO	15.589
PROGRAMA DE ACTIVIDADES INNOVADORAS	NºCURSILLO	60
USUARIOS DE LOS CURSILLOS	NÚMERO	1.440
HORAS LECTIVAS DE LOS CURSILLOS	NÚMERO	1.800
CICLO CONFERENCIAS Y CONCIERTOS	NÚMERO	32
ASISTENTES A LAS CONFERENCIAS	NÚMERO	2.500

## 3. ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO	NÚMERO	3.800
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NÚMERO	385.000

## 4. PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
SERVICIO DE COMEDOR	NÚMERO	660.000
SERVICIO DE PODOLOÍA	NÚMERO	86.000
SERVICIO DE PELUQUERÍA	NÚMERO	137.000
INFORMACIÓN PROFESIONAL	NÚMERO	147.000

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
PROGRAMA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FÍSICO	NÚMERO	22

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
USUARIOS	NÚMERO	7.000
HORAS DEL PROGRAMA	NÚMERO	10.868
PROGRAMA DE SALUD BUCODENTAL	NºUSUARIOS	125
PROGRAMA INTERVENCIÓN MAYORES ALTO RIESGO	NÚMERO	4
USUARIOS	NÚMERO	125

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 934 CENTROS DE MAYORES**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	180.691		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	49.424		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	33.514		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	81.744		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		353.052	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	176.958		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	230.397		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	701		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		408.056	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>761.108</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.567.422		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	43.000		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	381.168		
1	3	0		LABORAL FIJO		3.991.590	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>3.991.590</b>
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	24.197		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		24.197	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>24.197</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.339.913		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.339.913	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.339.913</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>6.116.808</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	148.676		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		148.676	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>148.676</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	80.469		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		80.469	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	195.188		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		195.188	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	301.358		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		301.358	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	65.515		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		65.515	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.423		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		2.423	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>644.953</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	28.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	73.157		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.575		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	41.744		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		144.476	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	850.753		
2	2	1	1	AGUA	153.448		
2	2	1	2	GAS	116.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	77.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	15.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	32.846		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	161.362		
2	2	1		SUMINISTROS		1.406.409	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.802		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.802	
2	2	3	0	TRANSPORTE	2.450		
2	2	3		TRANSPORTE		2.450	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	20.000		
2	2	5		TRIBUTOS		20.000	
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	73.976		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	3.432		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		77.408	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.275.311		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	128.245		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	634.314		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	775.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.812.870	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>5.465.415</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.368		
2	3	0		DIETAS		1.368	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.974		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.974	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>4.342</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16.480		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		16.480	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>16.480</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	621.666		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		621.666	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>621.666</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>6.901.532</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>13.018.340</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 940 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA**

CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	46.253.692	43,75
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.554.894	50,66
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.084.000	3,86
6. INVERSIONES REALES	1.667.260	1,58
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	151.160	0,14
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	105.711.006	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Funciones propias derivadas del ejercicio de la tutela y/o guarda de los menores susceptibles de protección.</p> <p>B) Análisis y mejora del sistema de protección de los menores tutelados en su medio de convivencia.</p> <p>C) Coordinación, seguimiento y gestión última de los acogimientos residenciales de menores, gestionados tanto de forma directa como mediante centros concertados.</p> <p>D) Desarrollo de programas relativos al acogimiento familiar de menores en sus diversas modalidades, vr.gr.: acogimientos con familia extensa y/o con familia alternativa, así como acogimientos específicos en atención a las circunstancias especiales de los menores.</p> <p>E) Implantación de nuevas alternativas a los recursos existentes correspondientes al acogimiento, de forma que se adecúen a las nuevas necesidades planteadas.</p> <p>F) Establecimiento de instrumentos de prevención e intervención primaria de menores en riesgo o conflicto social en coordinación con las actividades desarrolladas con las corporaciones locales en el ejercicio de sus competencias.</p> <p>G) Potenciar soluciones globales y mecanismos de coordinación con distintas instituciones públicas en el marco de la red de centros de la Comunidad de Madrid.</p> <p>H) Colaboración con las entidades municipales en la detección, protección y seguimiento de menores en riesgo social en su medio de convivencia, así como la realización de actividades encaminadas a propiciar una mayor coordinación de los distintos sistemas de protección.</p> <p>I) Establecimiento y potenciación de soluciones alternativas al internamiento de menores.</p>	<p>J) Implementación de recursos psicosociales de apoyo a familias en crisis con hijos menores.</p> <p>K) Ejercicio de las competencias que la Comunidad de Madrid tiene asignadas en materia de adopción de menores, tanto nacional como internacional.</p> <p>L) Establecimiento de instrumentos y mecanismos de coordinación y control en relación a las distintas entidades, tanto públicas como privadas, que intervienen en los procesos de adopción nacional e internacional.</p> <p>M) Fomento de actividades dirigidas a la consecución de la inserción sociolaboral de jóvenes tutelados, en general, así como de menores en riesgo social, en particular.</p> <p>N) Coordinar todo tipo de acciones, actividades y programas, entre distintas administraciones públicas, instituciones y departamentos, especialmente con la Dirección General de Familia por su especial relación en el ejercicio de competencias en relación a la familia y los menores.</p> <p>Ñ) Actuaciones derivadas del ejercicio de la potestad sancionadora recogida en la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en la Comunidad de Madrid, y asignada a este Organismo.</p> <p>O) Promoción del retorno a su entorno familiar o tutelar de los menores extranjeros no acompañados, así como la gestión del posible reagrupamiento familiar.</p>

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CENTROS DE ACOGIDA	Nº PLAZAS	82
RESIDENCIAS	Nº PLAZAS	1.160
RESID. ESPECÍF. TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS	Nº PLAZAS	238
RECURSOS RESIDENCIALES ESPECÍF. ADOLESCENTES	Nº PLAZAS	159
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS	Nº MENORES	2.200

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
AYUDAS A FAMILIAS ACOGEDORAS	Nº AYUDAS	1.300
FORMACIÓN DE FAMILIAS ACOGEDORAS	Nº FAMILIAS	120
APOYO A FAMILIAS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS	Nº FAMILIAS	300
ACOGIMIENTOS FORMALIZADOS CON FAMILIA AJENA	Nº ACOGIM.	140

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
CENTROS DE DÍA	Nº PLAZAS	357
SUBVENCIONES A CENTROS DE DÍA	Nº CENTROS	70
INSERCIÓN SOCIOLABORAL	Nº PLAZAS	100
TELÉFONO DEL MENOR	Nº LLAMADAS	1.600
TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL	Nº MENORES	650
PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	Nº FAMILIAS	330
APOYO POSTADOPTIVO	Nº FAMILIAS	181

## 4. ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2012
ATENCIÓN TEMPRANA	Nº PLAZAS	2.368
PROGRAMA APOYO FAMILIAS HIJOS DISCAPACITADOS	Nº PLAZAS	2.100

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 940 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA**

CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	425.642		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	361.383		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	286.660		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	226.222		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	15.357		
1	2	0	5	TRINIENOS	167.297		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.482.561	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	726.058		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.245.915		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.971.973	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>3.454.534</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	26.626.979		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.855.582		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.797.533		
1	3	0		LABORAL FIJO		31.280.094	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	146.363		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	7.472		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		153.835	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>31.433.929</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	9.865.980		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	45.836		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		9.911.816	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	537.655		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		537.655	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	642.447		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	92.286		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	98.533		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		833.266	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>11.282.737</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>46.253.692</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.444.858		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.444.858	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	20.395		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		20.395	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.465.253</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	145.011		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		145.011	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	202.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		202.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.843		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.843	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	48.906		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		48.906	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>401.760</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	35.024		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	418		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	513		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	7.279		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		43.234	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	550.000		
2	2	1	1	AGUA	210.000		
2	2	1	2	GAS	107.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	437.474		
2	2	1	4	VESTUARIO	540.420		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.818.182		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	196.860		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	466.903		
2	2	1		SUMINISTROS		4.326.839	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	35.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	6.120		
2	2	2		COMUNICACIONES		41.120	
2	2	3	0	TRANSPORTE	449.663		
2	2	3		TRANSPORTE		449.663	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.000		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	6.000		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	39.238		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		75.238	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	13.055		
2	2	5		TRIBUTOS		13.055	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	36.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	19.300		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.102		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	760.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		918.402	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	168.888		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	2.939.474		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	3.730.262		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	714.315		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	142.500		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.292.276		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.987.715	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	460.751		
2	2	8		CONVENIOS		460.751	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>15.316.017</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	10.800		
2	3	0		DIETAS		10.800	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	17.598		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		17.598	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>28.398</b>
2	5	4	0	CON CORPORACIONES LOCALES	232.000		
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	35.402.282		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		35.634.282	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>35.634.282</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	136.656		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		136.656	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>136.656</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	572.528		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		572.528	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>572.528</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>53.554.894</b>
4	4	5	9	CONSORCIOS Y OTROS ENTES	3.500		
4	4	5		A CONSORCIOS Y OTROS ENTES		3.500	
4	4			<b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>3.500</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	970.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		970.000	
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	3.110.500		
4	8	3		A FAMILIAS		3.110.500	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>4.080.500</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>4.084.000</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	30.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	60.600		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		90.600	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	5	0	MOBILIARIO	120.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	2.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		122.000	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	12.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		12.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>224.600</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.000.160		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	50.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.050.160	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	100.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	100.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	30.000		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	20.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	15.000		
6	3	3	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	10.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		275.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	10.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		110.000	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	7.500		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7.500	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>1.442.660</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.667.260</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	151.160		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		151.160	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>151.160</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>151.160</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>105.711.006</b>