



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	9.508.870	2,58
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	5.142.317	1,39
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	334.636.942	90,75
6. INVERSIONES REALES	452.210	0,12
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15.146.058	4,11
8. ACTIVOS FINANCIEROS	3.846.273	1,04
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	368.732.670	100,00

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
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	200
EXPEDIENTES MODIF. DE PLANTILLA Y PRES. Y RPT	NÚMERO	80
INFORMACIÓN AL CIUDAD. ATENC. PRESENCIAL	NÚMERO	52.000
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 2011
INSCRIPCIÓN REGISTRO ENTIDADES	NÚMERO	175
COMUNIC. PREVIAS CREACIÓN O MODIF.CENTROS	NÚMERO	500
AUTORIZACIONES ADMINIST. DE CENTROS	NÚMERO	200
INSPECCIONES PROGRAMADAS REALIZADAS	NÚMERO	3400
INSPECCIONES POR DENUNCIAS RECIBIDAS	NÚMERO	24
INSCRIPCIONES REGISTRO DIRECTORES DE CENTROS	NUMERO	360

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y ASUNTOS SOCIALES

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		254.521	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>254.521</b>
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	8.379		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	23.168		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		31.547	
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES</b>			<b>31.547</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	1.071.444		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	212.957		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	385.510		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	192.709		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	23.036		
1	2	0	5	TRIENIOS	221.260		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.106.916	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.158.900		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.975.585		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		3.134.485	
1	2	4	1	RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	9.413		
1	2	4		RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO		9.413	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>5.250.814</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	973.934		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	32.322		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	131.824		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.138.080	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	96.217		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	2.525		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	18.400		
1	3	1	7	RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES	500		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		117.642	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>1.255.722</b>
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	22.235		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		22.235	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>22.235</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.628.346		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	35.430		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.663.776	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	265.196		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		265.196	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	665.000		
1	6	2	2	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS	57.767		
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	42.292		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		765.059	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.694.031</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>9.508.870</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	692.204		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		692.204	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	73.400		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		73.400	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		3.000	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>768.604</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	169.337		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		169.337	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	50.399		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		50.399	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.500		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9.500	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	49.616		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		49.616	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>278.852</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	78.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	5.400		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.350		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	15.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		99.750	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	281.000		
2	2	1	1	AGUA	13.238		
2	2	1	2	GAS	5.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	27.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	12.381		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	41.321		
2	2	1		SUMINISTROS		379.940	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	597.701		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	35.450		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	2		COMUNICACIONES		633.151	
2	2	3	0	TRANSPORTE	150.000		
2	2	3		TRANSPORTE		150.000	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	4.500		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	15.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		19.500	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	15.000		
2	2	5		TRIBUTOS		15.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	9.270		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	28.897		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	20.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.700		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	42.495		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		106.362	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	372.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	357.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		729.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.132.703</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	4.410		
2	3	0		DIETAS		4.410	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	26.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		26.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>30.410</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.931.748		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		1.931.748	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>1.931.748</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>5.142.317</b>
4	1	3	2	SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL	221.007.650		
4	1	3	8	INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA	106.623.426		
4	1	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		327.631.076	
4	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>327.631.076</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.	255.000		
4	8	C		OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO		255.000	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>255.000</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>334.636.942</b>
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	15.000		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	12.380		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		27.380	
6	2	5	0	MOBILIARIO	40.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	6.190		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	32.000		
6	2	5	9	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	16.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		94.190	
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>127.570</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	107.010		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	90.630		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		197.640	
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	6.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	12.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		79.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	25.000		
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		43.000	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	5.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>324.640</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>452.210</b>
7	1	3	2	SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL	12.720.958		
7	1	3	8	INSTITUTO MADRILEÑO DEL MENOR Y LA FAMILIA	2.425.100		
7	1	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		15.146.058	
7	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>15.146.058</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>15.146.058</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	96.273		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		96.273	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>96.273</b>
8	9	0	8	AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	3.750.000		
8	9	0		APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS		3.750.000	
8	9			<b>APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS</b>			<b>3.750.000</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>3.846.273</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>368.732.670</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	2.376.700	3,37
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.723.549	89,03
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.040.161	7,15
6. INVERSIONES REALES	307.837	0,44
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	70.448.247	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Información, orientación y asesoramiento a personas con enfermedad mental crónica 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) Diseño, elaboración y ejecución de Programas específicos para personas con enfermedad mental crónica y otros colectivos. Tramitación de los expedientes de gastos y de los pagos derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos Programas.</p> <p>F) 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>	

## 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 2011
BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS	NÚMERO	33.000
BENEFICIARIOS DE PENSIONES ASISTENCIALES	NÚMERO	800
BENEFICIARIOS DE LA LISMI	NÚMERO	1244
PENSIONES REVISADAS ANUALMENTE	NÚMERO	20.000
SOLICITUD PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA TRAMITADAS	NÚMERO	4.500
SOLICITUD AYUDAS COMPLEM.PENS.NO CONTRIBUTIV.	NÚMERO	2600

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PLAZAS RESIDENCIA ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS	NÚMERO	505
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	234
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	930

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ACCIONES PROGRAMA FONDO SOCIAL EUROPEO	NÚMERO	110

**4. REALIZACIÓN DE ACCIONES NUEVAS A FAVOR DE ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS A FIN DE ATENDER LAS NECESIDADES DETECTADAS**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PLAZAS RESIDENCIALES	NÚMERO	30
CENTRO DE DÍA DE SOPORTE SOCIAL	Nº PLAZAS	30

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	141.971		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	227.352		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	125.680		
1	2	0	5	TRIVENIOS	83.512		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		739.966	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	349.165		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	554.611		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		903.776	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.643.742</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	164.585		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	22.594		
1	3	0		LABORAL FIJO		187.179	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>187.179</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>2.376.700</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.044		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		11.044	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>11.044</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		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	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	12.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	18.000		
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	275.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		15.043.740	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>15.101.036</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	47.539.865		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		47.539.865	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>47.539.865</b>
2	6	0	2	FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	50.000		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		50.000	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>50.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>62.723.549</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	650.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		650.000	
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	283.575		
4	8	3		A FAMILIAS		283.575	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>5.040.161</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>5.040.161</b>
6	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	16.000		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.000	
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	3.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	9.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	6.000		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	3.000		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	6.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		27.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	112.500		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	7.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12.600		
6	2	5	9	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.500		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		134.600	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	6.190		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		6.190	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>183.790</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	5.021		
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		26.021	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.026		
6	3	5	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.500		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		17.526	
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>106.047</b>
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	18.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		18.000	
6	4			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>18.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>307.837</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>70.448.247</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	11.513.380	86,63
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.241.143	9,34
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	535.104	4,03
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	13.289.627	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 minusvalía 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 minusvalía 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 2011
INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN	NºPERSONAS	65.000
RESOLUCIÓN SITUACIÓN MINUSVALÍA	NºPERSONAS	35.000
TRATAMIENTOS ATENCIÓN TEMPRANA	NºSESIONES	8.000
TRATAMIENTOS REHABILITADORES	NºSESIONES	35.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	132.096		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	193.597		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	177.928		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	268.116		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	84.702		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		864.118	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	381.454		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	615.661		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		997.115	
1	2	4	1	RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	39.684		
1	2	4		RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO		39.684	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.900.917</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.470.682		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.900		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	681.385		
1	3	0		LABORAL FIJO		7.153.967	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>7.153.967</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>11.513.380</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	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	10.000		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000	
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	8.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	10.000		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	3.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	6.504		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	5.000		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	3.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35.504	
6	2	5	0	MOBILIARIO	7.500		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	1.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	9.000		
6	2	5	9	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	1.500		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		19.000	
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>67.504</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	177.300		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		177.300	
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.	199.800		
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		227.800	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	51.000		
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		60.000	
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>467.600</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>535.104</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>13.289.627</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	594.368	0,29
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	194.703.790	96,59
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.452.176	2,70
6. INVERSIONES REALES	818.500	0,41
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	201.568.834	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Planificación, apoyo y seguimiento técnico del sistema público de Servicios Sociales a personas con discapacidad.</p> <p>B) Diseño de los proyectos de actuación de la Dirección General en el ámbito de los servicios sociales municipales, referidos a personas con discapacidad.</p> <p>C) Potenciación de la iniciativa social para la realización de actuaciones del Sistema Público de Servicios Sociales Municipales, referidos a personas con discapacidad.</p> <p>D) Información, orientación y asesoramiento a personas con discapacidad, así como a las Instituciones y Organizaciones no Gubernamentales que se ocupan de ellas.</p> <p>E) Admisión de usuarios en centros propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas vacantes.</p> <p>F) Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones y Corporaciones Locales:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Estudio y propuesta de concesión.</li><li>- Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago.</li><li>- Seguimiento de las ayudas.</li></ul> <p>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.</p> <p>H) Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de ayudas técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Estudio y propuesta de concesión.</li><li>- Recepción y estudio de los justificantes y tramitación del pago.</li><li>- Seguimiento de las ayudas.</li></ul>	<p>I) Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para personas con discapacidad:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tramitación de los expedientes de los gastos y de los pagos derivados de los mismos.</li><li>- Evaluación y seguimiento de dichos programas.</li></ul> <p>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.</p>

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PLAZAS EN CENTROS PROPIOS	NÚMERO	788
MANTENIMIENTO PLAZAS ACTUALMENTE CONCERTADAS	NÚMERO	10.242
SUBVENCIONES INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	NºBENEFIC.	1.000
AYUDAS TÉCNICAS	NÚMERO	1.000
SERVICIOS DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS	NÚMERO	11.000

**2. ACCIONES NUEVAS: PLAN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PLAZAS DISCAPACIDAD FÍSICA GRAVEMENTE AFECT.	NÚMERO	53
PLAZAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAV. AFECT.	NÚMERO	297

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	TRINIENOS	17.992		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		124.364	
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>296.336</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	159.687		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	15.296		
1	3	0		LABORAL FIJO		174.983	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>174.983</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>594.368</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	5.700		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		5.700	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.500		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.500	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	9.500		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		9.500	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>24.700</b>
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.000		
2	2	1	1	AGUA	5.000		
2	2	1	2	GAS	7.500		
2	2	1		SUMINISTROS		22.500	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	15.000		
2	2	5		TRIBUTOS		15.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	8.100		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.100	
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	17.366.735		
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		19.458.735	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	47.500		
2	2	8		CONVENIOS		47.500	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>19.551.835</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	6.238.839		
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	167.382.170		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		173.621.009	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>173.621.009</b>
2	6	0	2	FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	1.502.797		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		1.502.797	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>1.502.797</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>194.703.790</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.816.832		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.816.832	
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	1.523.071		
4	8	3		A FAMILIAS		1.523.071	
4	8	7	Z	FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA	70.000		
4	8	7		A OTRAS FUNDACIONES		70.000	
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>5.452.176</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>5.452.176</b>
6	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	50.000		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		50.000	
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>319.500</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	300.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		300.000	
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	86.000		
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		157.500	
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>818.500</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>201.568.834</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	2.382.568	0,79
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	241.931.051	79,87
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54.353.897	17,94
6. INVERSIONES REALES	4.256.750	1,41
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	302.924.266	100,00

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

**1. PROMOVER LA 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 2011
MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIAS PROPIAS	NÚMERO	2.240
MANTENIMIENTO PLAZAS RES.CONC./CONTRATADAS	NÚMERO	7.580
MANTENIMIENTO PLAZAS SUBVENCIONADAS	NÚMERO	5.300
MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO DE DÍA	NÚMERO	2.770
SUBVENCIONES CCLL. E INSTIT. SIN FIN DE LUCRO	NÚMERO	350
SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA MAYORES	LLAMADAS	35.000
PISOS TUTELADOS	NÚMERO	341
ACOGIMIENTOS FAMILIARES	NÚMERO	65
PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR	NÚMERO	120

**2. CREACIÓN PLAZAS NUEVAS PARA ATENCIÓN DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PLAZAS NUEVAS, ATENCIÓN RESIDENCIAL	NÚMERO	463
PLAZAS NUEVAS, CENTRO DE DÍA	NÚMERO	80
PISOS TUTELADOS	NÚMERO	45

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	117.419		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	116.158		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	88.964		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	33.515		
1	2	0	5	TRIVENIOS	48.946		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		405.002	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	199.514		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	331.237		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		530.751	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>935.753</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	665.199		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	7.335		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	92.249		
1	3	0		LABORAL FIJO		764.783	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>764.783</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>2.382.568</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	510		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		510	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>510</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	42.000		
2	2	1	1	AGUA	12.434		
2	2	1	2	GAS	12.000		
2	2	1		SUMINISTROS		66.434	
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	46.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	287.200		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	62.018.745		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.800		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	100.700		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		62.603.445	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	555.000		
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	110.000		
2	2	8		CONVENIOS		665.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>63.410.930</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	22.400.000		
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	156.050.115		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		178.450.115	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>178.450.115</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>241.931.051</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.745.622		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.745.622	
4	8	3	1	PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES	49.758.275		
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	2.850.000		
4	8	3		A FAMILIAS		52.608.275	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>54.353.897</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>54.353.897</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	273.000		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	635.000		
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		1.012.800	
6	2	5	0	MOBILIARIO	1.779.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	2.250		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	158.000		
6	2	5	9	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	148.500		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.087.750	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	52.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		52.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>3.152.550</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	90.000		
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		443.500	
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>1.104.200</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>4.256.750</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>302.924.266</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	2.617.059	2,59
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.860.383	6,80
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	91.391.365	90,60
6. INVERSIONES REALES	9.000	0,01
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	100.877.807	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Información y asesoramiento a voluntarios y a ONG's.</p> <p>B) Mantenimiento y mejora de la Red de puntos de Información de Voluntariado en el territorio de la Comunidad de Madrid.</p> <p>C) Edición digital de la revista "Voluntarios de la Comunidad de Madrid" y página Web "Voluntarios de la Comunidad de Madrid".</p> <p>D) Realización de cursos de formación de voluntarios a través de la Escuela del Voluntariado de la Comunidad de Madrid.</p> <p>E) Organización y participación en ferias, congresos y actividades de promoción del voluntariado.</p> <p>F) Planificación, apoyo y seguimiento técnico del Sistema Público de Servicios Sociales.</p> <p>G) Diseño de proyectos de actuación en el ámbito de los servicios sociales.</p> <p>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.</p> <p>I) Estudio, propuesta y tramitación de convenios con instituciones sociales encaminados a la promoción de las políticas marcadas por la Consejería.</p> <p>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 Familia y Asuntos Sociales.</p> <p>K) Elaboración y tramitación de convenios de colaboración con Corporaciones Locales y otras Administraciones Públicas para fomento del voluntariado y para el desarrollo de los servicios sociales de atención primaria.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO SOCIAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
INFORMACIÓN SOBRE EL VOLUNTARIADO	Nº LLAMADAS	10.500
CURSOS ESCUELA VOLUNTARIADO	NÚMERO	167
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 2011
MUNICIPIOS	NÚMERO	179
MANCOMUNIDADES	NÚMERO	16
AYUDA A DOMICILIO	USUARIOS	80.584
TELEASISTENCIA DOMICILIARIA	Nº TERMIN.	92.149
PRESTACIONES ECONÓMICAS DE AT.SOC.PRIMARIA	NÚMERO	45.000
INTERV.EMERG.INDIVIDUALES TOTAL COM.MADRID	NÚMERO	2.426
INTERV.EMERG.INDIVIDUALES EXCEPTO AYTO.MADRID	NÚMERO	2.124
INTERVENCIONES EN EMERGENCIAS COLECTIVAS	NÚMERO	4
INTERV.SERV.ACOMPAÑ.SOCIAL URGENCIA (SASU)	Nº HORAS	314

## 3. EJECUTAR LA POLÍTICA DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES DE LA CONSEJERÍA DE FAMILIA Y 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 2011
REUNIONES CON PROFESIONALES ESPECIALES EN S.S	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
ACTUALIZACIÓN CARTOGRÁFICAS DE SERVICIOS SOC.	NÚMERO	2

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	124.757		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	271.036		
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	TRINIENOS	104.303		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		690.262	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	321.713		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	525.890		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	18.955		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		866.558	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.556.820</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	400.618		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	12.527		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	47.644		
1	3	0		LABORAL FIJO		460.789	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>460.789</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>2.617.059</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	1.742.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.097.063	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	300.000		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	100.000		
2	2	8		CONVENIOS		400.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.594.843</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	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.200.020		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		4.200.020	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>4.200.020</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>6.860.383</b>
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	91.348.448		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		91.348.448	
4	6			<b>A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>91.348.448</b>
4	8	6	2	FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM)	42.917		
4	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		42.917	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>42.917</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>91.391.365</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>100.877.807</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	1.437.669	2,59
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.068.437	1,92
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.591.153	92,94
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	1.414.450	2,55
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	55.511.709	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 la 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) Gestión, seguimiento y promoción de las actuaciones prioritarias incluidas en el Programa de Atención Social a Personas sin Hogar.</p> <p>H) Seguimiento de la aportación al IRIS para apoyo a los Programas sociales que ese Organismo desarrolla, en el marco del Programa Estatal del Pueblo Gitano.</p> <p>I) Valoración técnica de los Centros y Servicios de Personas sin Hogar, ex-reclusos y Pueblo Gitano para la autorización administrativa para la inscripción en el Registro de Entidades y Servicios de Acción Social.</p>	<p>J) Evaluación mediante la elaboración de estudios e informes de la aplicación sistemática de la Ley de Renta Mínima de Inserción.</p> <p>K) 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 2011
NUEVAS SOLICITUDES DEL RMI	NÚMERO	10.000
FAMILIAS PERCEPTORAS RMI	NÚMERO	15.000
PRESTACIONES ECONÓMICAS RMI SATISFECHAS AÑO	NÚMERO	160.000
REVISIONES ANUALES RMI	NÚMERO	5.600
REVISIONES SEMESTRALES PROG. INDIV. INSERCIÓN	NÚMERO	29.500
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI	NÚMERO	54
PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI PERS. S/HOGAR	NÚMERO	13
PARTICIPANTES PROYECTOS DE INTEGRACIÓN RMI	NÚMERO	3.497
PARTICIPANTES PROJ. INTEGR. RMI PERS. S/ HOG.	NÚMERO	1.671
CONVENIOS ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR	NÚMERO	2
PLAZAS COFINANCIADAS EN CONVENIOS PSH.	NÚMERO	442
PERSONAS ATENDIDAS EN CONVENIOS PERS.S/HOGAR	NÚMERO	4.000
CENTROS SERVICIOS PERSONAS S/HOGAR SUBVENC.	NÚMERO	20
FAM. PROJ. INTERV. INTEG. MINOR. ETN. (IRIS)	NÚMERO	1.800

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	167.784		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	79.079		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	75.408		
1	2	0	5	TRINIENOS	70.111		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		495.123	
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>1.062.093</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	10.909		
1	3	0		LABORAL FIJO		97.572	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>97.572</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>1.437.669</b>
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.125		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.125	
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	426.016		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		426.016	
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>1.065.243</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>

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				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.068.437</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	161.713		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		161.713	
4	8	3	2	RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN	48.274.000		
4	8	3	4	PROYECTOS DE INTEGRACIÓN	3.155.440		
4	8	3		A FAMILIAS		51.429.440	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>51.591.153</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>51.591.153</b>
8	9	0	6	INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL	1.414.450		
8	9	0		APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS		1.414.450	
8	9			<b>APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS</b>			<b>1.414.450</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>1.414.450</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>55.511.709</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	8.804.210	7,88
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.470.823	23,68
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76.500.000	68,44
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	111.775.033	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) Promoción y creación de recursos sociales de atención a la dependencia.
- E) Preparación del desarrollo normativo sobre atención a la dependencia, así como estudio y análisis de la normativa aplicable al respecto.
- F) Coordinación de los desarrollos técnicos e informáticos necesarios para la gestión de la dependencia en la Comunidad de Madrid.
- G) 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.
- H) Investigación y estudio en materia de autonomía personal, prevención y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid.
- I) Formación del personal evaluador de las situaciones de dependencia.
- J) Promover la formación de los profesionales de atención a la dependencia y de los cuidadores no profesionales.
- K) Información y orientación a las familias de personas en situación de dependencia.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PERSONAS ATEND.PRESENC.INFORM.GENERAL	NÚMERO	40.000
LLAMADAS ATEND.TELÉFONO ATENC.DEPENDENCIA	NÚMERO	145.000
VALORACIONES REALIZADAS EN DOMICILIO	NÚMERO	35.000
DICTÁMENES TÉCNICOS ELABORADOS	NÚMERO	35.000
PÁGINAS VISTAS PORTAL DEPENDENCIA	NÚMERO	300.000

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PRESTAC.ECON.CUIDADOS EN ENTORNO FAMILIAR	NÚMERO	17.400
PRESTACIONES ECON.VINCULADAS AL SERVICIO	NÚMERO	3.500
PRESTACIONES ECON. DE ASISTENTE PERSONAL	NÚMERO	200
PERSONAS DEPEND. ATEND. CENTROS RESIDENCIALES	NÚMERO	20.500
PERSONAS DEPEND. ATEND. EN CENTROS DE DÍA	NÚMERO	9.150
PERSONAS DEPEND.ATEND. Sº AYUDA A DOMICILIO	NÚMERO	14.500
PERSONAS DEPEND. ATEND. Sº. TELEASISTENCIA	NÚMERO	3.500

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
REUNIONES DE COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN	NÚMERO	48
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES Y FED.MUN	NÚMERO	52
CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN	NÚMERO	3
CURSOS DE FORMACIÓN DE EVALUADORES	NÚMERO	15
CURSOS DE FORMACIÓN DE CUIDADORES	NÚMERO	40
MEMORIAS, INFORMES Y PUBLICACIONES	NÚMERO	6
MATERIAL DE FORMACIÓN	NÚMERO	10.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	249.514		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	838.921		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	128.503		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	268.116		
1	2	0	5	TRINIENOS	95.069		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.580.123	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	749.353		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.193.033		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.942.386	
1	2	4	1	RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO	1.100.137		
1	2	4		RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO		1.100.137	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>4.622.646</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	731.444		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.404		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	18.081		
1	3	0		LABORAL FIJO		774.929	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	807.578		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	10.925		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		818.503	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>1.593.432</b>
1	5	1	0	GRATIFICACIONES	58.188		
1	5	1		GRATIFICACIONES		58.188	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>58.188</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.289.199		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	243.250		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.532.449	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.532.449</b>
1	8	0	1	PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	915.003		
1	8	0		AJUSTES TÉCNICOS Y CRECIMIENTO PLANTILLA		915.003	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	8			<b>AJUST. TÉCNICOS, CREC. PLANTILLA, FUNC. Y SERV. TRANSFERIDOS</b>			<b>915.003</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>8.804.210</b>
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	1.490.646		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.490.646	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.495.146</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	4.500		
2	3	0		DIETAS		4.500	
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>13.500</b>
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	24.947.177		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		24.947.177	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>24.947.177</b>
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	15.000		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		15.000	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>15.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>26.470.823</b>
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	6.500.000		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		6.500.000	
4	6			<b>A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>			<b>6.500.000</b>
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	70.000.000		
4	8	3		A FAMILIAS		70.000.000	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>70.000.000</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>76.500.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>111.775.033</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 909 FAMILIA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	2.342.722	39,97
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.553.037	43,56
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	800.000	13,65
6. INVERSIONES REALES	165.000	2,82
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	5.860.759	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 2011
PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS	NÚMERO	3
CAMPAÑAS DE DIVULGACIÓN REALIZADAS	NÚMERO	1
CONVENIOS REALIZADOS	NÚMERO	4
SUBVENCIONES CONCEDIDAS	NÚMERO	20
TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR	NÚMERO	110.000
TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA RENOVADOS	NÚMERO	15.000
TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA (NUEVOS)	NÚMERO	10.900
PERSONAS ATENDIDAS POR UNIDAD DE ORIENTACIÓN	NÚMERO	2.500
TERTULIAS ESCUELA DE FAMILIA	NÚMERO	50
PUBLICACIONES Y ESTUDIOS	NÚMERO	1
PERSONAS ATENDIDAS EN CAF SERV.ORIENT.Y MEDIA	NÚMERO	2.000

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PLAZAS CUBIERTAS DE MUJERES EN RESIDENCIAS	NÚMERO	120
MUJERES ATENDIDAS EN OTRO TIPO DE CENTROS	NÚMERO	2.200
PLAZAS DE NIÑOS ATENDIDOS EN RESIDENCIAS	NÚMERO	100

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 909 FAMILIA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	38.719		
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	40.131		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		300.124	
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>695.698</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	884.281		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	32.329		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	119.793		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.036.403	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>1.036.403</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>2.342.722</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	530.000		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	3.600		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	329.375		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		911.611	
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>1.390.723</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		

CAPITULO	ARTICULO	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	990.000		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		990.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>990.000</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>2.553.037</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	60.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		60.000	
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>131.000</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>165.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>5.860.759</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 FAMILIA Y 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	23.756.008	56,75
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.574.714	10,93
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	12.720.958	30,39
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	811.600	1,94
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	41.863.280	100,00

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
RESIDENCIAS DE MAYORES	NÚMERO	25
CENTROS ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES	NÚMERO	13
CENTROS SOCIALES	NÚMERO	3
COMEDORES Y CLUB MAYORES	NÚMERO	4
CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	32
CENTROS DE DÍA	NÚMERO	20

## 2. EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE LA CALIDAD

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
SATISFACCIÓN PERCIBIDA: USUARIOS Y FAMILIAS	Nº CENTROS	97
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 CUMPLIMIENTO APPCC EN CENTROS	Nº AUDITOR	292

## 3. MEJORA CONTINUA DE COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
RENOV.SEÑALIZACIÓN INTERNA CENTROS	Nº CENTROS	4
ACTUALIZACIÓN CARTAS DE SERVICIOS	NÚMERO	2
BOLETÍN COMUNICACIÓN INTERNA	Nº EDICIÓN	2
CAMPAÑAS INFORMATIVAS ESTACIONALES	NºCAMPAÑAS	3

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ADAPTACIÓN MÓDULOS RESIDENCIAS DE MAYORES	Nº PLAZAS	72
MEJORA MÓDULOS CENTROS DISCAPACITADOS	NÚMERO	1
MODERNIZACIÓN CENTROS DE MAYORES	NÚMERO	2
EQUIPAMIENTO PLAZAS ADAPTADAS	NÚMERO	144

## 5. MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE INSTALACIONES Y EQUIPOS

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
RENOVACIÓN DE ACUMULADORES ACS Y TUBERÍA	NÚMERO	6
RENOVACIÓN DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE INCENDIOS	NÚMERO	1
RENOVACIÓN SIST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	NÚMERO	6
REFORMA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	NÚMERO	4

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ACTUACIONES AHORRO AGUA	Nº CENTROS	4
REFORMA, MODERN. INSTALACIONES APAR. ELEVADOR	NÚMERO	6
RENOVAC.MAQUINARIA Y EQUIPAM.COCINAS, OFIC.	NÚMERO	5

## 6. FOMENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES INTERCENTROS

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PROGRAMA ACTIVIDADES CONJUNTAS INTERCENTROS	Nº ACTIVID	40
ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES	NÚMERO	14.200
EVENTOS SINGULARES	NÚMERO	15
ASISTENTES A LOS EVENTOS	NÚMERO	9.000
PROGRAMA FORMACIÓN VOLUNTARIOS MAYORES	Nº CURSOS	26

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

## 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 FAMILIA Y 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	385.510		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	125.680		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	23.036		
1	2	0	5	TRINIENOS	219.992		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.566.289	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	795.544		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.363.815		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.159.359	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>3.725.648</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.172.513		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	270.541		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.443.054	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	6.333.680		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	474.602		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	392.900		
1	3	1	7	RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES	98.220		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		7.299.402	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>9.742.456</b>
1	4	1	3	FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	3.016		
1	4	1		OTRO PERSONAL		3.016	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>3.016</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.581.209		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.189.850		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.771.059	
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		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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>10.202.396</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>23.756.008</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.675.468		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		2.675.468	
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>2.681.468</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.448		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.448	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	34.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		34.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.224		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.224	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	33.337		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		33.337	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>77.009</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	29.264		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	3.617		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.915		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	10.208		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		45.004	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	102.539		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	4.967		
2	2	1	4	VESTUARIO	2.067		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	16.074		
2	2	1		SUMINISTROS		129.647	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	73.106		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	5.750		
2	2	2		COMUNICACIONES		78.856	
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	10.910		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	117.267		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		257.869	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	33.549		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	10.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	3.105		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	9	OTROS GASTOS	15.759		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		62.413	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	258.838		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	106.178		
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		646.088	
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>1.602.102</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	5.319		
2	3	0		DIETAS		5.319	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.230		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		11.230	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>16.549</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.064		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8.064	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>8.064</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>4.574.714</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	100.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	200.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	50.000		
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	60.000		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	30.000		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	100.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		540.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	580.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		580.000	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	5.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		5.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>1.125.000</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	4.231.600		
6	3	1	4	REP. O MEJORA EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA	1.000.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		5.231.600	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	30.000		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	1.478.726		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	900.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	660.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	177.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	510.000		
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		4.498.060	
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	1.557.298		
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		1.682.298	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	41.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		41.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>11.595.958</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>12.720.958</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	811.600		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		811.600	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>811.600</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>811.600</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>41.863.280</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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 FAMILIA Y 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	127.554.421	79,28
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.339.756	20,72
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	160.894.177	100,00

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PLAZAS ADAPTADAS	Nº PLAZAS	4.353
PLAZAS NO ADAPTADAS	Nº PLAZAS	1.729

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
REALIZACIÓN JORNADAS DE GESTIÓN COMPARTIDA	NºJORNADAS	1
GESTIÓN DE QUEJAS ISO 9001	Nº CENTROS	25
PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN	Nº CENTROS	25

## 3. MEJORA Y MODERNIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ELABORACIÓN NUEVOS PROTOCOLOS ASISTENCIALES	Nº PROTOC	3
REVISIÓN PRIMEROS PROTOCOLOS IMPLANTADOS	Nº PROTOC	5
AUDITORÍA CUMPLIMIENTO PROTOCOLOS	Nº PROTOC	25
INTERCAMBIO EXPERIENCIA EQUIPOS INTERDISCIPL.	NºJORNADAS	2

## 4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN ASISTENCIAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ATENCIÓN BUCODENTAL EN RESIDENCIAS	NºUSUARIOS	210
PROGR.PILOTO TERAPIA ESTIMULACIÓN COGNITIVA	NºUSUARIOS	375

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
USUARIOS DEPENDIENTES	Nº PLAZAS	580

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PROGRAMA PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO	NºTALLERES	92
PROM. ESFERA SOC.:RESIDENTE,FAMILIA,SOCIEDAD	NºCENTROS	25

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

## 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 FAMILIA Y 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	73.387		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	129.065		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	326.201		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	414.743		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	238.035		
1	2	0	5	TRINIENOS	274.142		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.455.573	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	568.223		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	971.864		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	76.958		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.617.045	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>3.072.618</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	83.290.017		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.400.819		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	8.453.043		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	444.245		
1	3	0		LABORAL FIJO		96.588.124	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>96.588.124</b>
1	4	1	3	FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	3.274		
1	4	1		OTRO PERSONAL		3.274	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>3.274</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>127.554.421</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	259.193		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		259.193	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	397.680		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		397.680	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.325.633		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.325.633	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	38.496		

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	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		38.496	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	266.475		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		266.475	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	38.593		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		38.593	
2	1	9	0	REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	727		
2	1	9		REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		727	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>2.326.797</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	72.051		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	23.513		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.440		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	16.470		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		119.474	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.642.815		
2	2	1	1	AGUA	968.384		
2	2	1	2	GAS	314.860		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	4.138.684		
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	2.819.203		
2	2	1		SUMINISTROS		23.901.768	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	3.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		5.000	
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	8.810		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	1.329		
2	2	5		TRIBUTOS		10.139	
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	707.829		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	2.288.505		
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		4.484.350	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>29.411.704</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	10.800		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	0		DIETAS		10.800	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	111.701		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		111.701	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>122.501</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.160.188		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.160.188	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>1.160.188</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>33.339.756</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>160.894.177</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 FAMILIA Y 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	39.365.001	83,40
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.736.298	16,39
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99.450	0,21
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	47.200.749	100,00

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES	Nº PLAZAS	380
USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTES	Nº PLAZAS	180

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES	Nº PLAZAS	275
USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTE	Nº PLAZAS	731

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
INTEGRACIÓN SOCIAL USUARIOS CON TALENTO	NºUSUARIOS	25
PROYECTO EMPLEABILIDAD	NºPROYECTO	1
SEGUIMIENTO USUARIOS CON EMPLEO	NºUSUARIOS	42

## 4. PLANES Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
FORMAC. PLANIFICACIÓN CENTRADA EN LA PERSONA	Nº CURSOS	2
APLICACIÓN PCP CON USUARIOS CADP	Nº CENTROS	2
USUARIOS EN EL PROGRAMA PCP	NºUSUARIOS	20
APLICACIÓN SAAC INTEGRADA EN LA VIDA CENTROS	Nº CENTROS	13
USUARIOS EN EL PROGRAMA SAAC	NºUSUARIOS	250
PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA	Nº CENTROS	5
ASISTENTES PROGRAMA MUSICOTERAPIA	NºUSUARIOS	50
INSTALACIONES SALA SNOEZELN	Nº SALAS	1
USUARIOS PROGRAMA SALAS SNOEZELN	NºUSUARIOS	150

## 5. MEJORA DE LA ATENCIÓN ASISTENCIAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PROGRAMA DE ABORDAJE Y MANEJO DE EPILEPSIA	Nº CENTROS	13
APLICACIÓN PROTOCOLO SEGUIMIENTO USUARIOS	NºUSUARIOS	190
ACCIONES FORMATIVAS CON FAMILIAS	NºACCIONES	2
ACCIONES FORMATIVAS CON PROFESIONALES	NºACCIONES	2

## 6. PROMOCIÓN DEPORTIVA

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PROGRAMA ANUAL DE SENDERISMO	NºUSUARIOS	8

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
SALIDAS ANUALES AL CAMPO	Nº SALIDAS	20
PROGRAMA DEPORTIVO EN CENTROS	Nº CENTROS	13
MODALIDADES DEPORTES ADAPTADOS	NÚMERO	8
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO CADP	NºUSUARIOS	100
PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA DEPORTIVO CO	NºUSUARIOS	400

## 7. IMPLANTACIÓN DE PROTOCOLOS

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS	Nº PROTOCO	6

## 8. ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PROGRAMA VACACIONAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	Nº VIAJES	1
II MUESTRA ARTESANAL INTERCENTROS	Nº CENTROS	13
II AULA DE LA DISCAPACIDAD	NÚMERO	1
V JORNADAS CENTROS ATENCIÓN PERSONAS DISCAP.	NÚMERO	1
IV SEMANA DE ARTES ESCÉNICAS	NÚMERO	1
III JORNADAS DE INTERCAMBIO OTRAS COMUNIDADES	NÚMERO	1

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

## 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 FAMILIA Y 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	98.849		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	25.136		
1	2	0	5	TRIEIOS	42.368		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		243.792	
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>520.849</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	26.160.051		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.031.392		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.830.044		
1	3	0		LABORAL FIJO		30.021.487	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>30.021.487</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>39.365.001</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	4.500		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.693		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	5.361		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		40.115	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	533.171		
2	2	1	1	AGUA	132.657		
2	2	1	2	GAS	180.034		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	387.232		
2	2	1	4	VESTUARIO	117.234		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.277.530		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	139.916		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	650.096		
2	2	1		SUMINISTROS		4.417.870	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.476		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	1.082		
2	2	2		COMUNICACIONES		3.558	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.737.524		
2	2	3		TRANSPORTE		1.737.524	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	29.912		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		29.912	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	9.318		
2	2	5		TRIBUTOS		9.318	
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	234.533		
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		514.002	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.765.819</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	11.530		
2	3	0		DIETAS		11.530	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.772		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		10.772	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>22.302</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	187.750		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		187.750	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>187.750</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>7.736.298</b>
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	99.450		
4	8	3		A FAMILIAS		99.450	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>99.450</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>99.450</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>47.200.749</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

**FICHA DE PROGRAMAS**

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	885.596	37,67
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.465.421	62,33
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	2.351.017	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 2011
I COMEDOR SANTA ISABEL	Nº PLAZAS	100
SERVICIOS PRESTADOS	Nº SERVIC.	118.309
II COMEDOR PLAZA ELÍPTICA	Nº PLAZAS	100
SERVICIOS PRESTADOS	Nº SERVIC.	122.193
III COMEDOR RESIDENCIA SAN JOSÉ	Nº PLAZAS	40
SERVICIOS PRESTADOS	Nº SERVIC.	11.599
IV COMEDOR CALLE CANARIAS	Nº PLAZAS	500
SERVICIOS PRESTADOS	Nº SERVIC.	519.321

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	599.778		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	85.597		
1	3	0		LABORAL FIJO		685.375	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>685.375</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>885.596</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	58.314		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		58.314	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>58.314</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.396		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		13.396	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	26.484		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		26.484	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	8.290		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		8.290	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>48.170</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.769		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	2.841		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	594		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	1.675		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		7.879	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	39.063		
2	2	1	1	AGUA	9.142		
2	2	1	2	GAS	13.750		
2	2	1	4	VESTUARIO	5.487		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.156.115		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	31.135		
2	2	1		SUMINISTROS		1.254.692	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.176		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.176	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	3	0	TRANSPORTE	5.470		
2	2	3		TRANSPORTE		5.470	
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	4.204		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	4.059		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.263	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.003		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	66.109		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		78.112	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.355.592</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	900		
2	3	0		DIETAS		900	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.350		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.350	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>2.250</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.095		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.095	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>1.095</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.465.421</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>2.351.017</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 934 CENTROS DE MAYORES**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	6.245.146	46,05
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.315.218	53,95
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	13.560.364	100,00

2. ACTIVIDADES	
A) Programa vida activa y prevención de la dependencia (cursos y talleres): Físicas y preventivas. Vida autónoma y desarrollo personal. Artísticas 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. ATENCION A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE MAYORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CENTROS	NÚMERO	32
NUEVOS SOCIOS	NÚMERO	18.500

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ACTIVIDADES FÍSICO PREVENTIVAS Y PROMOC.SALUD	Nº CURSOS	106
USUARIOS DE LOS CURSOS	NÚMERO	12.300
HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS	NÚMERO	24.607
VIDA AUTONOMA, DESARROLLO PERSONAL Y HABILID.	Nº CURSOS	54
USUARIOS DE LOS CURSOS	NÚMERO	1.800
HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS	NÚMERO	8.246
ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES	Nº CURSOS	99
USUARIOS DE LOS CURSOS	NÚMERO	4.700
HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS	NÚMERO	13.910
PROGRAMA DE ACTIVIDADES INNOVADORAS	NºCURSILLO	60
USUARIOS DE LOS CURSILLOS	NÚMERO	1.440
HORAS LECTIVAS DE LOS CURSILLOS	NÚMERO	1.850
CICLO CONFERENCIAS CULTURALES	NÚMERO	32
ASISTENTES A LAS CONFERENCIAS	NÚMERO	2.500

## 3. ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO	NÚMERO	4.000
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES	NÚMERO	425.000

## 4. PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
SERVICIO DE COMEDOR	NÚMERO	640.000
SERVICIO DE PODOLOGIA	NÚMERO	82.000
SERVICIO DE PELUQUERIA	NÚMERO	137.000

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PROGRAMA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO FISICO	NÚMERO	20
USUARIOS	NÚMERO	6.300

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
HORAS DEL PROGRAMA	NÚMERO	9.800

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 934 CENTROS DE MAYORES**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 FAMILIA Y 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	206.504		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	49.424		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	33.515		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRIENIOS	100.683		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		397.805	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	196.354		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	251.362		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		447.716	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>845.521</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.695.200		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	352.162		
1	3	0		LABORAL FIJO		4.047.362	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>4.047.362</b>
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	12.350		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		12.350	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>12.350</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>6.245.146</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	144.612		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		144.612	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>144.612</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	89.410		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		89.410	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	216.876		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		216.876	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	334.842		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		334.842	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	72.794		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		72.794	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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>716.345</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	22.080		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	73.157		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.418		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	6.661		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		103.316	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	779.794		
2	2	1	1	AGUA	104.066		
2	2	1	2	GAS	107.826		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	114.788		
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		1.315.682	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.575		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	359		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.934	
2	2	3	0	TRANSPORTE	2.450		
2	2	3		TRANSPORTE		2.450	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	3.605		
2	2	5		TRIBUTOS		3.605	
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	71.474		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	3.432		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		74.906	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.331.509		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	326.038		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	666.030		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	911.879		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.235.456	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>5.738.349</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.440		
2	3	0		DIETAS		1.440	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.132		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.132	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>4.572</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.600		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		20.600	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>20.600</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	690.740		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		690.740	





## 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 FAMILIA Y 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	46.312.709	42,36
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.903.608	51,13
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.476.192	4,09
6. INVERSIONES REALES	2.490.100	2,28
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	151.160	0,14
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	109.333.769	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 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 2011
CENTROS DE ACOGIDA	Nº PLAZAS	82
RESIDENCIAS	Nº PLAZAS	1.202
RESID. ESPECÍF. TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS	Nº PLAZAS	254
RECURSOS RESIDENCIALES ESPECÍF. ADOLESCENTES	Nº PLAZAS	210
ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS	Nº MENORES	2.300

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
AYUDAS A FAMILIAS ACOGEDORAS	Nº AYUDAS	1.500
FORMACIÓN DE FAMILIAS ACOGEDORAS	Nº FAMILIAS	150
APOYO A FAMILIAS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS	Nº FAMILIAS	300
ACOGIMIENTOS FORMALIZADOS CON FAMILIA AJENA	Nº ACOGIM.	170

## 3. INICIATIVAS ENCAMINADAS A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CENTROS DE DÍA	Nº PLAZAS	351
SUBVENCIONES A CENTROS DE DÍA	Nº CENTROS	70
INSERCIÓN SOCIOLABORAL	Nº PLAZAS	100
TELÉFONO DEL MENOR	Nº LLAMADAS	1.500
TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL	Nº MENORES	600
PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR	Nº FAMILIAS	700
APOYO POSTADOPTIVO	Nº FAMILIAS	400

## 4. ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ATENCIÓN TEMPRANA	Nº PLAZAS	2.323
PROGRAMA APOYO FAMILIAS HIJOS DISCAPACITADOS	Nº PLAZAS	1.818

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

## 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 FAMILIA Y 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	361.381		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	286.662		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	226.223		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	15.357		
1	2	0	5	TRINIENOS	172.514		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.487.779	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	725.778		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.245.915		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.971.693	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>3.459.472</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	26.727.273		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.826.564		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.609.962		
1	3	0		LABORAL FIJO		31.163.799	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	151.611		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	8.034		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	113.000		
1	3	1	7	RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES	12.000		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		284.645	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>31.448.444</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	9.865.980		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	85.400		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		9.951.380	
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		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	2		GASTOS SOCIALES		833.266	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>11.322.301</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>46.312.709</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.398.833		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.		1.398.833	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	17.588		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		17.588	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.416.421</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	191.343		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		191.343	
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>391.103</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	396.627		
2	2	1	1	AGUA	160.331		
2	2	1	2	GAS	101.665		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	481.440		
2	2	1	4	VESTUARIO	594.462		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.765.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	196.860		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	513.593		
2	2	1		SUMINISTROS		4.209.978	
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	473.330		
2	2	3		TRANSPORTE		473.330	
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	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	36.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100.000		
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	800.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		958.402	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	168.888		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	3.219.802		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	4.143.466		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	751.911		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.583.321		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.017.388	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	443.432		
2	2	8		CONVENIOS		443.432	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>16.275.177</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	224.855		
2	5	4	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	36.714.765		
2	5	4		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES		36.939.620	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>36.939.620</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	716.233		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		716.233	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>716.233</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>55.903.608</b>
4	4	5	9	CONSORCIOS Y OTROS ENTES	2.975		
4	4	5		A CONSORCIOS Y OTROS ENTES		2.975	
4	4			<b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>2.975</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	931.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		931.000	
4	8	3	9	FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES	3.542.217		
4	8	3		A FAMILIAS		3.542.217	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>4.473.217</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>4.476.192</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	30.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	60.600		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		90.600	
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	1.823.000		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	50.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.873.000	
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>2.265.500</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2.490.100</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>109.333.769</b>