



PROYECTO

# PRESUPUESTOS GENERALES

2023

Consejería de Familia,  
Juventud y Política Social



**Comunidad  
de Madrid**



**PROYECTO**  
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**  
**2023**



**Consejería de  
Familia, Juventud  
y Política Social**

**Sección 19**



**PROYECTO**

**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2023**

**MEMORIA DE SECCIÓN**



## **SECCIÓN 19**

### **FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**

Mediante el Decreto 42/2021, de 19 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, han quedado determinadas las consejerías en las que queda organizada la administración de la Comunidad de Madrid. Entre estas, el artículo 1 del citado decreto, incluye a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, a la que se atribuyen, según el artículo 6 del mismo, las competencias correspondientes a la extinta Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad. Igualmente, le corresponden las competencias en materia de juventud que tenía atribuidas la también extinta Consejería de Educación y Juventud.

En desarrollo de este decreto, se ha aprobado el Decreto 88/2021, de 30 de junio, por el que se modifica la estructura orgánica básica de las consejerías de la Comunidad de Madrid. Este decreto ha definido las competencias y órganos hasta nivel de dirección general que se integran en cada de las distintas consejerías, así como los entes y organismos que se adscriben a las mismas.

Mediante Decreto 208/2021, de 1 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social se concretan sus funciones y la estructura, hasta el nivel de Subdirección General, de los distintos órganos administrativos que la integran, así como sus entidades y órganos adscritos o dependientes.

El titular de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social ejercerá las atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, y las demás disposiciones en vigor, correspondiéndole como órgano superior de la Administración de la Comunidad de Madrid el desarrollo general, la coordinación, la dirección, ejecución y control de las políticas públicas del Gobierno en los ámbitos siguientes: cohesión, inclusión social, servicios sociales, dependencia, discapacidad, infancia, juventud, promoción social, fomento del voluntariado, inmigración y cooperación al desarrollo, familia y natalidad, mejora de la calidad asistencial y de atención al usuario de los centros y servicios de acción social, innovación social,



consecución de la igualdad real y efectiva en los diferentes ámbitos de la vida política, económica y social, lucha contra la violencia de género y la discriminación y salvaguarda del derecho de todas las personas al reconocimiento de su identidad y al libre desarrollo de su personalidad acorde a la identidad o expresión de género libremente manifestada; y respecto de los siguientes colectivos: mujeres, dependientes, con discapacidad, jóvenes, menores de edad, LGTBI, mayores e inmigrantes.

En los Presupuestos para el año 2023 se consignan en la Sección de Familia, Juventud y Política Social unas dotaciones por importe total de 2.451.661.544 euros, lo que supone un incremento del 11,76%, 257.929.277 euros en términos absolutos, en relación con el Crédito 2022.

De acuerdo con criterios SEC, el importe presupuestado es de 2.450.550.756 euros, con el mismo incremento porcentual y absoluto indicado anteriormente.

Analizando las dotaciones presupuestarias de los distintos Capítulos, las acciones más destacadas serían:

El presupuesto de Capítulo 1 de la Sección Familia, Juventud y Política Social asciende a 447.631.096 euros, con un incremento del 7,90% respecto a 2022.

El presupuesto de Capítulo 2 asciende a 1.133.146.477 euros, un 8,60% más que el ejercicio anterior. Las actuaciones más destacables en relación con este Capítulo serían las siguientes:

En el Programa 231D “Atención a Personas Mayores”, el Capítulo 2 recibe una dotación total de 395.047.771 euros, destacando el subconcepto 25401 “Con Entidades Privadas”, con un importe de 302.968.183 euros, lo que supone un incremento de crédito del 11,46% (31.156.158 euros más) para plazas concertadas en Residencias y Centros de día. El subconcepto 22704 “Gestión de Centros” con una dotación de 66.861.528 euros, lo que supone un incremento del 4,49% (2.875.331 euros más) para la gestión indirecta de las plazas de Mayores que actualmente están en funcionamiento. El subconcepto 25400 “Con Corporaciones Locales”, que incrementa su dotación a 23.976.196 euros, un 15,64% más.

El Programa 231F “Atención Especializada a Personas con Discapacidad”, dispone de 296.056.944 euros. Son de destacar los 266.943.447 euros destinados a los conciertos de plazas de atención a personas con discapacidad en centros dependientes de la iniciativa



social (subconcepto 25401), que crece en 31.878.447 euros, un 13,56% más. Destacan también las dotaciones que, por importe de 18.741.583 euros, se dirigen a mantener la gestión de los centros de atención a personas con discapacidad física e intelectual (subconcepto 22704) y los 5.152.417 euros para concertación de plazas de titularidad municipal (subconcepto 25400). Por último, cabe señalar también el importe de 3.602.797 euros (subconcepto 26002) destinado a la ejecución de programas vinculados a la cofinanciación del FSE para la integración socio-laboral y apoyo a personas con discapacidad, y para “Proyectos de Vida Independiente”.

El Programa 231I, “Coordinación de la Dependencia”, recibe una dotación por importe de 140.740.541 euros, incrementándose un 6,18% en relación con el ejercicio 2022, destacando el importe destinado a la prestación de los servicios de Ayuda a Domicilio y Tele-asistencia Domiciliaria para personas dependientes con PIA, según establece la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia que alcanza los 139.376.541 euros (subconcepto 25401, que aumenta 7.661.541 euros respecto a 2022, un 5,82%), y que incluye además servicios de Tele-asistencia avanzada.

En el Programa 231A “Atención Social Especializada a Personas con Enfermedad Mental”, se consignan dotaciones por importe de 90.127.477 euros, lo que supone un incremento del 4,79%, 4.118.110 euros más. De ellos, destacan las dotaciones destinadas a la gestión de plazas concertadas para atención a enfermos mentales, con un importe de 71.784.000 euros, lo que supone un incremento del 5,02%, 3.434.000 más (subconcepto 25401), y 17.275.000 euros destinados a los contratos de gestión de centros de atención a enfermos mentales crónicos (subconcepto 22704).

El Programa 232F, “Protección a la Familia y el Menor” cuenta con unas dotaciones en Capítulo 2 de 68.817.427 euros, incrementando el importe dotado en el ejercicio 2022 un 7,87%, (5.021.705 euros), destacando el subconcepto 25401 “Con Entidades Privadas”, con un importe de 50.694.802 euros, lo que supone un incremento de crédito del 10,41% (4.781.695 euros más) para la gestión indirecta de plazas acogimiento residencial de menores y para la prevención de situaciones de desamparo infantil. Destaca también el subconcepto 22704 “Gestión de Centros” con una dotación de 11.307.530 euros.

El Capítulo 4 asciende en esta Sección a 619.819.405 euros. Como actuaciones más destacadas en este Capítulo cabe resaltar las siguientes:



El Capítulo 4 del Programa 231I “Coordinación de la Dependencia” presenta unas dotaciones que ascienden a 367.625.659 euros destacando los 293.684.216 euros del subconcepto 48399 “Familias: Otras Actuaciones” para atender las prestaciones económicas contempladas en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, 25.029.496 euros más que en 2022. Así como la dotación de 73.941.443 del subconcepto 46309, destinados al Convenio de la Comunidad de Madrid con el Ayuntamiento de Madrid para la atención a las personas en situación de dependencia.

El Capítulo 4 del Programa 232E “Lucha contra la Exclusión Social”, recoge la cuantía de 110.573.335 euros, que supone un incremento del 5,71%, 5.976.406 euros más que en 2022, destacando la dotación de 47.917.641 euros, para Convenios con Entidades Locales para atención social primaria y atención a la Familia y a la Infancia (subconcepto 46309). Destaca también la dotación de 36.204.738 euros en el subconcepto 48099 para subvenciones destinadas a la realización de programas de interés general para atender fines de interés social con cargo a la asignación a favor de la Comunidad de Madrid del 0,7% del IRPF. Cabe señalar también la dotación de 21.155.705 euros en el subconcepto 46200, para Convenios cofinanciados REACT, y la dotación de 5.045.251 euros en el subconcepto 48200 correspondiente al “Plan Corresponsables”.

En el Programa 232F “Protección a la Familia y el Menor” se consignan créditos por un importe de 55.848.631 euros, lo que supone un incremento del 78,84%, 24.620.727 más que en 2022, destacando el subconcepto 48399 “Familias: Otras Actuaciones”, dotado con 54.348.631 euros, para la concesión de ayudas para favorecer la convivencia en familia extensa o en familia alternativa, ayudas para la adquisición de equipamiento electrónico para alfabetización y capacitación digital dirigida a familias de acogida, y ayudas para el Fomento de la Natalidad.

El Programa 232G “Integración social y Prestaciones económicas”, dispone en Capítulo 4 de 38.551.355 euros, destacando la dotación del subconcepto 48302 por un importe de 27.100.000 euros, para el abono de la Renta Mínima de Inserción, así como la dotación de 5.463.421 euros en el subconcepto 48399, para ayudas personas beneficiarias del régimen de protección temporal por el conflicto en Ucrania.

El programa 232B “Acciones contra la Violencia de Género y Promoción de la Igualdad de Oportunidades” cuenta con unas dotaciones en este Capítulo por importe de



29.213.410 euros, 17.807.649 euros más que en 2022, lo que supone un incremento del 156,13%, destacando los 25.187.174 euros en el subconcepto 46309, para Convenios con los distintos Ayuntamientos y Mancomunidades para la gestión de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género y que incluye además actuaciones correspondientes al Plan Corresponsables.

El Presupuesto de Capítulo 6 asciende a 176.474.784 euros, 105.128.731 euros más que el ejercicio anterior, esto supone un incremento del 147,35%. Destacan dentro de este Capítulo las siguientes actuaciones:

En el Programa 239N “Dirección y Coordinación de la Agencia Madrileña de Atención Social” la dotación en el Capítulo 6 asciende a 81.515.308 euros, un 101,89% más que en 2022, destacando la dotación de 65.836.803 euros destinada a la reposición o mejora de los edificios de los Centros y sedes de la A.M.A.S (subconcepto 63100) así como la dotación de 2.450.000 euros destinados a la reposición o mejora de Instalaciones de Calefacción y Climatización.

El Programa 231I, “Coordinación de la Dependencia”, recibe una dotación por importe de 39.365.753 euros en el subconcepto 62304, para la adquisición de los terminales y dispositivos de sensórica para el proyecto de Teleasistencia avanzada.

El Programa 231D “Atención a Personas Mayores” cuenta en Capítulo 6 con una dotación por importe de 28.427.668 euros, lo que supone un incremento de 19.408.967 respecto al ejercicio anterior (un 215,21% más), destacando la dotación de 19.280.532 euros destinada a la Reposición y conservación de los edificios de las residencias, centros de día y pisos tutelados, y para la adecuación de 6 residencias en unidades de convivencia y salas de estimulación cognitiva (subconcepto 63100).

El Programa 231F “Atención Especializada a Personas con Discapacidad”, dispone en capítulo 6 de 13.092.690 euros, destacando la dotación de 7.134.194 en el subconcepto 63100, que presenta un incremento 5.196.194 euros, un 268,12%, para obras de reparación y mantenimiento en centros de atención a personas con discapacidad.

El Capítulo 7 presenta una dotación de 62.625.681 euros, lo que supone un incremento de 10.748.259 euros respecto al año 2022, un 20,72% más. Destacando las siguientes actuaciones:



El Programa 231D “Atención a Personas Mayores” cuenta con una dotación de 36.495.000 euros para Subvenciones destinadas a Proyectos con financiación MRR, de los que 18.000.000 se dirigen Entidades Locales, y 18.495.000 a entidades sin ánimo de lucro.

En el programa 232E “Lucha contra la Exclusión Social”, la dotación en Capítulo 7 asciende a 14.329.575 euros, destacando la dotación de 9.500.000 euros para la realización de Convenios con entidades locales para la inversión en la mejora tecnológica y en la mejora de la accesibilidad de los centros de servicios sociales de dichas entidades locales (subconcepto 76309). Destaca también la dotación de 4.829.575 para subvencionar programas de interés general con cargo a la asignación a favor de la Comunidad de Madrid, del 0,7% del IRPF (Subconcepto 78099).

La dotación del Capítulo 8 del Presupuesto de Gastos asciende a 11.914.101 euros, siendo destacable la aportación a la “Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos”, del Programa 239M “Dirección y Gestión Administrativa”, con un incremento del 27,77%, alcanzando un importe de 10.603.313 euros.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

GASTOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

SECCION 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

| ÁREA DE GASTO   | POLÍTICA DE GASTO   | GRUPO DE PROGRAMAS                 | PROGRAMA   |
|---|---|------------------------------------|--|
| 2 ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL<br>2.922.520.111 | 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIÓN SOCIAL<br>2.922.520.111 | 231 ACCIÓN SOCIAL<br>1.840.148.884 | 231A ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL<br>93.612.438 |
|   |   |                                    | 231B CENTROS DE MAYORES<br>16.108.860                                |
|   |   |                                    | 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD<br>18.963.734       |
|   |   |                                    | 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES<br>465.382.622                      |
|   |   |                                    | 231E COMEDORES SOCIALES<br>3.469.368                                 |
|   |   |                                    | 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD<br>327.087.364  |
|   |   |                                    | 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR<br>64.303.810                  |

|   |  |
|---|--|
|   | 231H ATENCIÓN A<br>PP.MAYORES EN RESIDENC.Y<br>CENTROS DE DÍA<br>232.568.995 |
|   | 231I COORDINACIÓN DE LA<br>DEPENDENCIA<br>558.402.249                        |
|   | 231J ATENCIÓN A<br>PERS.C/DISCAPACIDAD<br>INTELEC.EN CENTROS<br>60.249.444   |
| 232 PROMOCIÓN SOCIAL<br>407.356.410                 |  |
|   | 232A JUVENTUD<br>17.752.166  |
|   | 232B ACC.CONTRA<br>VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD<br>OPORTUNIDADES<br>52.503.211   |
|   | 232C INMIGRACIÓN<br>4.218.259  |
|   | 232D VOLUNTARIADO Y<br>COOPERACIÓN AL<br>DESARROLLO<br>6.596.704             |
|   | 232E LUCHA CONTRA LA<br>EXCLUSIÓN SOCIAL<br>137.143.180                      |
|   | 232F PROTECCIÓN A LA<br>FAMILIA Y AL MENOR<br>136.727.763                    |
|   | 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y<br>PRESTACIONES ECONÓMICAS<br>52.415.127           |
| 239 GESTIÓN DE SERVICIOS<br>SOCIALES<br>675.014.817 |  |
|   | 239M DIRECC.Y<br>GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y<br>POLÍTICA SOCIAL<br>527.136.652  |

239N DIRECC.Y  
COORD.AGENCIA MADR.DE  
ATENCIÓN SOCIAL  
137.372.855

239O EVALUACIÓN, CALIDAD E  
INNOVACIÓN  
10.505.310



**PROYECTO**

**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2023**

**DESGLOSE DE GASTOS  
POR PROGRAMAS**



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

|   |                    |  |  | ( Euros )         |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.012 |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      |                    |  |  |                   |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 90.127.477         |  |  | 90.127.477        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 805.000            |  |  | 805.000           |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 514.961            |  |  | 514.961           |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 2.165.000          |  |  | 2.165.000         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>93.612.438</b>  |  |  | <b>93.612.438</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

**PROGRAMA:**      **231A    ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL**

**Servicio:**        **19012   D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

---

En este programa presupuestario se prevén los créditos necesarios para llevar a cabo la gestión de los centros, recursos, proyectos, ayudas y servicios que componen la Red de Atención Social a Personas con Enfermedad Mental Grave y Duradera. La Red ofrece atención social especializada gratuita a las personas con discapacidades psicosociales y dificultades de integración por causa de trastornos mentales severos, que son derivadas desde los servicios de salud mental de la red pública sanitaria como responsables de su tratamiento y seguimiento psiquiátrico y con los que se trabajan en una estrecha coordinación y complementariedad, para asegurar una atención integral a las necesidades de las personas con enfermedad mental grave.

Es una red pública que agrupa a distintos tipos de centros y recursos de atención social, desde el nivel de servicios sociales especializados, cuya principal misión es atender las necesidades psicosociales y sociales, promover la rehabilitación e integración social de las personas con enfermedades mentales graves y apoyar a sus familias. Cuenta con una amplia y diversificada tipología de centros y recursos sociales especializados, y está compuesta, entre otros recursos, por plazas en Centros Residenciales, Centros de Rehabilitación Psicosocial, Centros de Día, Centros de Rehabilitación Laboral, Pisos Supervisados y Equipos de Apoyo Social Comunitarios.

En 2019, 2020 y 2021 la red de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera mantuvo y consolidó un total de 6.669 plazas, tras el crecimiento entre marzo y julio de 2018 de 455 nuevas plazas concertadas en distintos tipos de centros.

En mayo de 2022, la red de atención social a personas con enfermedad mental creció en 185 nuevas plazas concertadas en 8 nuevos centros: 60 nuevas plazas en 4 nuevas Residencias, 90 nuevas plazas en 3 nuevos Centros de Rehabilitación Laboral (CRL) con 30 pl. c/u, y 1 nuevo Centro de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) con 35 pl. Con ello, la Red alcanzó en mayo de 2022 un total de 6.854 plazas que se consolidan y mantienen en 2022 y 2023.

En estos momentos, esta red cuenta con un total de 6.854 plazas en 233 centros y servicios distribuidos por las distintas zonas de la Comunidad de Madrid, con 3.827 plazas situadas en Madrid ciudad y 3.027 plazas ubicadas en los principales municipios de la Comunidad de Madrid. De las 6.854 plazas, hay 1.723 plazas en centros propios con gestión contratada a través de 16 contratos de servicios para la gestión de estos centros propios; y 5.131 plazas contratadas en los 6 nuevos Acuerdos Marco para la contratación de plazas en los distintos tipos de centros y servicios de la Red, a través de un total de 143 contratos derivados de los citados Acuerdos Marco.

En el conjunto de la red trabajan unos 1.530 profesionales y en 2021 se atendieron a un total de 8.719 usuarios, de los que 5.167 fueron hombres (59,3%) y 3.552 mujeres (40,7%).

---

### **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

El crédito presupuestado para el ejercicio 2023 prevé, por una parte el mantenimiento de las 6.854 plazas que conforman la red pública de centros y recursos de atención social especializada a personas con enfermedad mental financiadas con cargo a este programa, teniendo en cuenta la actualización de precios en aplicación del nuevo convenio colectivo de referencia en el sector (XV convenio colectivo general de centros y servicios de atención a personas con discapacidad, aprobado mediante Resolución de 27 de junio de 2019, de la Dirección General de Trabajo, y publicado en el B.O.E. nº 159, de 4 de julio de 2019).

Se añade una dotación para un crecimiento adicional en 2023 de 234 nuevas plazas de distintos tipos de centros contratados en los nuevos Acuerdos Marco y también de la puesta en marcha como nuevos centros propios con gestión indirecta de los nuevos centros de Coslada, con un total de 60 plazas (Residencia 30 pl. y Centro de Día 30 pl.), todo ello si las posibilidades presupuestarias lo permiten.

El objetivo prioritario que se pretende conseguir con este programa es el de promover la atención social especializada a las personas adultas, entre 18 y 65 años, con enfermedad mental grave y duradera, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades a través de actuaciones rehabilitadoras y de atención social y apoyo comunitario, con el fin de conseguir el mayor grado de autonomía posible, así como su plena participación e integración en la sociedad y el apoyo a sus familias.

Como objetivos generales de este programa presupuestario:

- Impulsar, planificar, coordinar y gestionar la red pública de atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera.
- Proporcionar información, orientación y asesoramiento a personas con enfermedad mental, así como a sus familias, instituciones, asociaciones y entidades sin fines de lucro que se ocupan de ellos, incluyendo la promoción y gestión de convocatorias de subvenciones y ayudas.
- Promover el desarrollo de distintas actuaciones encaminadas a la lucha contra el estigma que sufren las personas con enfermedad mental grave y duradera.



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL  
**CENTRO GESTOR :** 190120000 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

**ACTIVIDADES**

- Planificación, coordinación y gestión de la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera.
- Seguimiento técnico, control, coordinación y evaluación de los centros y servicios de la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera.
- Coordinación interinstitucional y en especial con la Oficina Regional de Salud Mental de la Consejería de Sanidad para mantener y potenciar la coordinación y complementariedad entre la red sanitaria de servicios de salud mental y la Red de Atención Social a fin de asegurar la adecuada atención socio-sanitaria integral a las personas con trastorno mental grave.
- Impulso y desarrollo de acciones de sensibilización y lucha contra el estigma que sufren las personas con enfermedad mental grave.
- Elaboración, tramitación y seguimiento de conciertos y contratos para la gestión de los centros y servicios de la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y duradera.
- Información, orientación y asesoramiento a personas con enfermedad mental grave y duradera, así como a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de ellos.
- Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a instituciones sin fin de lucro para la atención social a personas con enfermedad mental grave y duradera. Seguimiento de las ayudas.
- Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para personas con enfermedad mental grave y duradera. Evaluación y seguimiento de dichos programas



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL  
CENTRO GESTOR : 190120000 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBJETIVOS/INDICADORES

1 PROMOVER LA ATENCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA

| INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| PLAZAS EN RESIDENCIAS PERSONAS CON ENF. MENTAL          | PLAZAS           | 776            |
| PLAZAS EN CENTROS DE REHABILITACIÓN LABORAL             | PLAZAS           | 1.405          |
| PLAZAS EN CENTROS DE REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL         | PLAZAS           | 1.988          |
| PROGRAMAS AT. PERSONAS CON ENF. MENTAL SIN HOGAR        | PLAZAS           | 130            |
| PISOS SUPERVISADOS/PENSIONES SUPERV.                    | PLAZAS           | 292            |
| EQUIPOS APOYO SOCIAL COMUNITARIO                        | PLAZAS           | 1.140          |
| PLAZAS AT. PERSONAS CON ENF. MENTAL EN EXCLUSIÓN SOCIAL | PLAZAS           | 49             |
| PLAZAS EN CENTROS DÍA SOPORTE SOCIAL                    | PLAZAS           | 1.074          |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
|----------|-----------|--|------------|-------------------|
| 19.012   |           | <b>D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>                              |            |                   |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   | 253.707    |                   |
|          | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 1.000      |                   |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 18.081.770 |                   |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 4.000      |                   |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 3.000      |                   |
|          | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                      | 71.784.000 |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |            | <b>90.127.477</b> |
|          | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 805.000    |                   |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |            | <b>805.000</b>    |
|          | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 271.225    |                   |
|          | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 243.736    |                   |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>514.961</b>    |
|          | 78        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 2.165.000  |                   |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |            | <b>2.165.000</b>  |
|          |           | <b>TOTAL 19.012</b>  |            | <b>93.612.438</b> |
|          |           | <b>TOTAL 231A</b>  |            | <b>93.612.438</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
|----------|-----------|---|------------|-------------------|
| 231A     |           | <b>ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL</b> |            |                   |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                        | 253.707    |                   |
|          | 21200     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         | 1.000      |                   |
|          | 22109     | OTROS SUMINISTROS   | 1.000      |                   |
|          | 22500     | TRIBUTOS LOCALES  | 3.000      |                   |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 4.000      |                   |
|          | 22605     | GASTOS DE COMUNIDAD   | 17.660     |                   |
|          | 22607     | ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA                  | 1.000      |                   |
|          | 22704     | GESTIÓN DE CENTROS  | 17.275.000 |                   |
|          | 22706     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS  | 50.000     |                   |
|          | 22709     | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR  | 734.110    |                   |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL   | 1.000      |                   |
|          | 23100     | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                                    | 2.000      |                   |
|          | 25401     | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 71.784.000 |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                        |            | <b>90.127.477</b> |
|          | 48099     | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                | 525.000    |                   |
|          | 48399     | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES   | 280.000    |                   |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                      |            | <b>805.000</b>    |
|          | 62300     | INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 1.548      |                   |
|          | 62301     | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN                          | 1.548      |                   |
|          | 62303     | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS                         | 1.548      |                   |
|          | 62304     | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN                               | 1.261      |                   |
|          | 62307     | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  | 1.548      |                   |
|          | 62308     | OTRAS INSTALACIONES   | 1.548      |                   |
|          | 62500     | MOBILIARIO  | 254.000    |                   |
|          | 62501     | EQUIPO DE OFICINA   | 516        |                   |
|          | 62502     | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                   | 2.580      |                   |
|          | 62509     | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES   | 1.032      |                   |
|          | 62600     | EQUIPOS INFORMÁTICOS  | 1.000      |                   |
|          | 62802     | SEÑALIZACIÓN  | 3.096      |                   |
|          | 63100     | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                                      | 150.000    |                   |
|          | 63300     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD                     | 1.548      |                   |
|          | 63301     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN   | 70.000     |                   |
|          | 63302     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS                       | 3.096      |                   |
|          | 63303     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS  | 3.096      |                   |
|          | 63307     | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                 | 1.000      |                   |
|          | 63308     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES                            | 1.580      |                   |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                     | CRÉDITO   | TOTAL             |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
|          | 63309     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO  | 1.548     |                   |
|          | 63500     | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                | 9.288     |                   |
|          | 63509     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.290     |                   |
|          | 63802     | REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN              | 1.290     |                   |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                        |           | <b>514.961</b>    |
|          | 78099     | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO           | 2.165.000 |                   |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                 |           | <b>2.165.000</b>  |
|          |           | <b>TOTAL 231A</b>                                |           | <b>93.612.438</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19012</b>                               |           | <b>93.612.438</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19</b>                                  |           | <b>93.612.438</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231B CENTROS DE MAYORES

|   |                    |  |  | ( Euros )         |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.102 |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 6.605.735          |  |  | 6.605.735         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.503.125          |  |  | 9.503.125         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |  |  |                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>16.108.860</b>  |  |  | <b>16.108.860</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

**PROGRAMA:**        **231B    CENTROS DE MAYORES**

**Servicio:**        **19102   AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

---

---

Los Centros de Mayores son establecimientos públicos no residenciales, destinados a promover un envejecimiento activo de las personas mayores dentro del ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, mediante programas destinados a prevenir la dependencia, el fomento de la integración y la participación, a través de la organización de actividades para la ocupación del tiempo libre, el ocio y la cultura, así como la prestación de información sobre el acceso a los servicios sociales de cualquier nivel de administración.

Los centros de mayores, a tenor de lo previsto en el Plan Estratégico de la Agencia Madrileña de Atención Social, no son únicamente espacios para favorecer la convivencia y el desarrollo de actividades, sino que persiguen que las personas envejecan conservando sus máximas capacidades físicas y cognitivas, poniendo a su alcance todas las acciones necesarias para preservar su salud, pudiendo llevar a cabo una vida autónoma y activa el máximo tiempo posible. Por ello, se potencian las actividades que promueven el envejecimiento activo.

Los centros de mayores fueron cerrados al público por indicación de Salud Pública desde el 14 de marzo de 2020, mediante la Orden 367/2020, de 13 de marzo, de la Consejería de Sanidad. El día 21 de junio de 2021 se abrieron de nuevo al público, mediante la Orden 787, de 18 de junio, de la misma Consejería. Desde la vuelta a la actividad, debido a las restricciones que aún se mantienen a causa de la persistencia del COVID-19 y a que las necesidades y demandas de los mayores, se han mantenido en una gran parte pero han sufrido variaciones, nos ha llevado a replantearnos los programas y acciones a desarrollar adecuando la oferta a la demanda de los centros.

Se está manteniendo la oferta de todos los programas, incidiendo especialmente en las actividades físico-preventivas y de promoción de la salud y en las de fomento de una vida autónoma y desarrollo personal, a las que se dará continuidad en 2023. De los 3 programas especializados, en 2 de ellos se han realizado modificaciones sustanciales:

- El Programa de intervención con mayores en situación de riesgo pasará a denominarse en 2023 Programa de promoción de la autonomía personal y bienestar emocional.
- Y el Programa de recuperación, mantenimiento y potenciación de la capacidad física para mayores pasará a denominarse Programa de gimnasia funcional, impartándose ambos en los 32 centros de mayores.

Por otra parte, durante este tiempo, hemos constatado que la afluencia de usuarios a los centros de mayores ha disminuido, por lo que hemos tenido que demorar el inicio de las licitaciones de servicios pendientes hasta evaluar la forma de realizarlas. Así, la gestión de la cafetería ha salido a licitación en 2022 únicamente con 11 centros, ya que los datos actuales nos arrojan una información que no permite garantizar la viabilidad en los 21 centros restantes, situación que esperamos se modifique a lo largo de 2023.

## MEMORIA DE PROGRAMA

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

En función de los datos que tenemos respecto a altas de socios en los 32 centros de mayores, estimamos que durante el año 2023 la solicitarán 6.700 nuevos usuarios, manteniéndose en 67 años la edad media de los mismos y continuando la proporción de 58% mujeres y 42% hombres.

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

Mejorar la calidad de vida y prevención de la dependencia como herramienta del envejecimiento activo es uno de los programas esenciales que desarrollan los centros de mayores y que se complementan con el desarrollo de programas especializados, que no se ofertan al conjunto de los socios, sino aquellos que presentan una especial vulnerabilidad.

Este programa se implementa mediante 3 ejes de intervención que estimulan áreas específicas fundamentales para el envejecimiento activo, como son el área de actividades físicas, el área de actividades cognitivas y el área relacional que permite a las personas mayores afrontar la edad de una manera activa, mantener una buena salud y/o retrasar el deterioro físico-mental, sentirse independientes y útiles a las familias y a la comunidad.

Se realiza mediante la oferta de una amplia gama de cursos, talleres y actividades que permite al usuario la elección de aquel taller o actividad que más se adapta a sus necesidades e intereses. Los cursos y talleres tienen una duración anual dividida en 3 trimestres, descansando en el verano.

Dentro de los 3 ejes de intervención en los que se implementa el programa, se encuentran los siguientes grupos de actividades:

- Actividades físico-preventivas y de promoción de la salud. De acuerdo con las recomendaciones de expertos en salud y envejecimiento, el ejercicio físico encaminado a mejorar el estado físico de las personas mayores aumenta sus capacidades funcionales evitando la inmovilización, repercutiendo también en la mejora de su situación cognitiva mediante el aumento de la autoestima y el establecimiento de relación con el grupo.

Es el eje que presenta mayor demanda, especialmente la gimnasia de mantenimiento, taichí, yoga y pilates. Entre las actividades más demandadas también se encuentran las artes marciales de baja intensidad (Centros de Mayores Aluche, Getafe I, Puente de Toledo, Ricardo de la Vega y S. Sebastián de los Reyes) y la actividad física de bajo impacto articular (Centros de Mayores Alcorcón, Móstoles, San Blas y San Fermín). En 2022, hemos aumentado considerablemente los talleres de memoria dado que es una actividad muy necesaria y demandada en estos momentos por nuestros socios, tendencia que se conservará en 2023.

Para el año 2023 prevemos se impartan 157 cursos con un total de 22.190 horas, estimando la participación en 12.252 usuarios. Estas cifras se pueden elevar a 228 cursos y talleres y 14.331 participantes si añadimos los impartidos por el personal propio, los voluntarios de los centros y otras entidades.

- Actividades de fomento de una vida autónoma, desarrollo personal, habilidades manuales y artesanales. Se programan para fomentar la participación, integración y la mejora de la comunicación de las personas participantes. Los talleres como habilidades sociales, manejo de teléfono móvil o informática elevan los niveles de autonomía, autoestima y desarrollo personal. Se

## MEMORIA DE PROGRAMA

complementan con los de habilidades manuales y artesanales, como marquetería, patchwork, mimbre, cerámica, manualidades, etc.

Estimamos realizar 59 cursos con un total de 8.340 horas y con la participación de 898 mayores, que se pueden elevar a 129 cursos y talleres con 2.925 usuarios si añadimos los impartidos por personal propio, voluntarios de los centros y otras entidades.

- Actividades artísticas/culturales, también en formato curso. Se conciben como medio de convivencia y participación, inmersión en la cultura y el arte y aprovechamiento de oportunidades no presentadas anteriormente. Los cursos más demandados son: idiomas, teatro, bailes de salón, rondallas, corales, dibujo y pintura. En todas las actividades, el número de usuarios se incrementa notablemente si se le suman los cursos/talleres impartidos por voluntarios y por otras entidades colaboradoras.

En 2023 pretendemos que se impartan 124 cursos y talleres dotados con 17.530 horas para 3.801 socios, que se incrementan en 254 cursos con la participación de 5.657 usuarios si añadimos los impartidos por los voluntarios de los centros.

- Actividad de voluntariado. La Agencia Madrileña de Atención Social se ha constituido como entidad de voluntariado encontrándose inscrita en el Sistema de Información y Asesoramiento de Voluntariado (SIAV) de la Comunidad de Madrid, de acuerdo a la Ley 1/2015, de 24 de febrero, del Voluntariado en la Comunidad de Madrid, así como de la Ley 45/2015, de Voluntariado, de la Administración General del Estado.

El programa de voluntariado que desarrolla en los 32 centros de mayores, denominado Mayores Maestros, es gestionado por la División de Centros de Mayores y contiene la organización de actividades y talleres que son impartidos por socios voluntarios de los centros de mayores a otros socios de sus mismos centros, que se benefician de sus conocimientos o habilidades.

Para el próximo año se ha estimado poder mantener 449 talleres, impartidos por 595 voluntarios, con una asistencia de 14.993 alumnos y 52.488 horas lectivas.

- Programas de actuación con entidades externas. Los centros de mayores trabajan en diferentes programas con la colaboración de otras consejerías, ayuntamientos e instituciones con las que la AMAS suscribe convenios de colaboración para la impartición de charlas, actividades e intervenciones. En cuanto a las charlas o conferencias, también se cuenta con la participación de ponentes, expertos en el tema a tratar, que se prestan desinteresadamente en la difusión de su conocimiento a nuestros mayores.

Esperamos programar 84 conferencias en los centros en colaboración con distintas entidades e instituciones, con distinto alcance e intensidad, ya que algunas por su relevancia e interés se ofertan al conjunto de los centros y otras únicamente para algunos de ellos. La asistencia total se estima en 1.992 mayores.

### Objetivo 3.- ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA

Estas iniciativas son propuestas en su mayor parte por las Juntas de Gobierno, órgano de representación de los socios, al confeccionar y proponer el "Programa Anual de Actividades". Su

## MEMORIA DE PROGRAMA

desarrollo puede tener lugar en el propio centro o en el marco de su entorno comunitario, con el asesoramiento, gestión y ayuda del personal del centro. Reflejo de estas iniciativas son las charlas de diversa temática, visitas a museos y exposiciones, sesiones de cine, teatro, campeonatos de billar, ajedrez, dominó, petanca, exposiciones de pintura y manualidades, bailes semanales, fiestas (carnaval, patronales, navidad) y salidas culturales o recreativas.

Se han previsto realizar 365 actividades de ocio y recreativas a las que estimamos acudirán 17.842 socios y 648 actividades culturales e intergeneracionales, con una participación estimada de 26.131 personas mayores.

Hay que destacar que muchos grupos de teatro, rondallas y baile actúan en las residencias de mayores, lo que permite ampliar el ámbito de relación de ambos colectivos. Estas actuaciones tienen muy buena acogida.

### Objetivo 4.- PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS DE MAYORES

La Agencia Madrileña de Atención Social ha diseñado 3 programas especializados para atender a personas mayores que ya han iniciado un proceso de pérdida de facultades, bien sean físicas o cognitivas, o bien se dan circunstancias específicas de vulnerabilidad social y fragilidad de la población a los que van destinados.

- Programa de detección y recuperación del deterioro funcional y cognitivo leve. Este programa incide sobre una población autónoma con incipientes signos de deterioro. El objetivo es recuperar la funcionalidad física y cognitiva de las personas mayores, realizando actividades específicas de prevención y rehabilitadoras dirigidas por un profesional. Así se consigue que la persona sea más independiente y tenga menores dificultades en la realización de las actividades de la vida diaria (AVD). Se realiza a través de talleres de estimulación cognitiva y de psicomotricidad, en sesiones de una hora por taller dos días a la semana en 31 centros de mayores, con la previsión de atender a 1.200 socios.

- Programa de promoción de la autonomía personal y bienestar emocional. En 2023 el denominado Programa de intervención con mayores en situación de riesgo cambia de nombre debido a que la denominación no se ajustaba exactamente al perfil de los destinatarios, lo que podía inducir a error. Esperamos que la nueva denominación anime a los usuarios, que cumplan con los criterios del programa, a asistir y beneficiarse del mismo.

El objetivo general de este programa se centra en la detección de personas mayores que se encuentran en riesgo de perder su autonomía en el entorno social habitual, evitando su aislamiento y el deterioro psicosocial, a la vez que se promueve el máximo grado de desarrollo personal e integración en su entorno y la prevención y/o rehabilitación del deterioro funcional.

Este programa surgió tras la identificación en los centros, de casos individuales de soledad tendentes al aislamiento y al deterioro psicosocial. Se desarrollan actividades en talleres de carácter preventivo y/o rehabilitador. El programa ha pasado de aplicarse en 10 centros de mayores en 2022 a aplicarse en la totalidad de los 32 centros de mayores, pudiendo trabajar con 576 mayores, de lunes a viernes, durante todo el año excepto el mes de agosto.

---

### MEMORIA DE PROGRAMA

---

- Programa de gimnasia funcional. El Programa de recuperación, mantenimiento y potenciación de la capacidad física para mayores estaba derivando en sesiones de rehabilitación sanitaria por lo que para 2023 hemos querido reconducir este programa modificando, en primer lugar, su denominación, teniendo como objetivo la realización de actividades físicas de prevención para conservar y/o mejorar las aptitudes funcionales y psico-motrices del usuario, con el fin de evitar la tendencia a la incapacidad física progresiva y la pérdida de autonomía personal, consiguiendo una mayor independencia funcional y mejora de la calidad de vida. Se impartirá en los 32 centros de mayores, en lugar de los 22 habituales, estimando proporcionar atención a 1.600 usuarios.

#### Objetivo 5.- FOMENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES INTERCENTROS

La atención a las personas mayores debe presentar una oferta amplia que permita promover la comunicación y la participación como elementos de socialización tan importantes para mantener la autonomía, evitar el aislamiento social y en consecuencia mejorar su bienestar físico y emocional.

Con esta finalidad anualmente se planifican multitud de actividades, entre las que destacan:

- Actividades conjuntas inter-centros. Muchos centros tienen clubes de fotografía, literatura, teatro, jazz para mayores, billar y con el fin de fomentar la difusión de estas actividades y el intercambio de experiencias se promueven campeonatos, exposiciones, actividades culturales conjuntas, etc. Para 2023 se valora realizar 33 actividades, con una asistencia prevista de 5.800 personas.

- Eventos singulares tiene un calendario de actividades puntuales, tales como encuentros anuales con voluntarios y con las Juntas de Gobierno y las finales de los concursos realizados en el año. El próximo año se calcula organizar 6 eventos con la participación de 3.780 asistentes.

- Dentro del programa de formación a los representantes de los miembros de las Juntas de Gobierno, prevemos realizar 10 cursos de formación dirigidos a las Juntas de nueva creación en los que se tratan temas de habilidades sociales, trabajo en equipo y conocimientos de normativa y funcionamiento de las Juntas, durante 5 jornadas para unos 70 usuarios.

#### Objetivo 6.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Como apoyo a la integración social, mejora de la imagen personal y alimentación equilibrada y saludable en un entorno cercano y accesible, hay que destacar los servicios complementarios de: biblioteca y sala de lectura, incluida prensa diaria, información, orientación y asesoramiento en servicios sociales y asistenciales, en el que se estima atender en 2023 a 120.000 usuarios; servicio de cafetería y comedor, cuyo objetivo es servir 200.000 comidas; y otros servicios centrados en el cuidado personal como peluquería, con una previsión de realizar 30.000 servicios y podología con 30.870 atenciones previstas.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 231B CENTROS DE MAYORES  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**ACTIVIDADES**

- Desarrollo de actividades para el mantenimiento de la vida activa y de prevención de la dependencia.
- Desarrollo de actividades culturales e intergeneracionales.
- Desarrollo de actividades de ocio y recreativas.
- Desarrollo de actividades dirigidas a grupos con necesidades específicas.
- Prestación de servicios complementarios: cafetería, comedor, podología y peluquería.
- Servicio de información sobre recursos sociales, apoyo personal y social a los usuarios.
- Gestión de socios y administración de los centros.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231B CENTROS DE MAYORES  
CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

OBJETIVOS/INDICADORES

1 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE MAYORES

| INDICADORES   |                  |                |
|---------------|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| CENTROS       | CENTROS          | 32             |
| NUEVOS SOCIOS | USUARIOS         | 6.700          |
|               |                  | (M) 3.886      |
|               |                  | (H) 2.814      |

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

| INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| ACTIVIDADES FÍSICO PREVENTIVAS Y PROM. SALUD          | CURSOS           | 157            |
| USUARIOS DE LOS CURSOS                                | USUARIOS         | 12.252         |
|   |                  | (M) 7.106      |
|   |                  | (H) 5.146      |
| HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS                          | HORAS            | 22.190         |
| VIDA AUTÓNOMA, DESARROLLO PERSONAL Y HABILIDAD MANUAL | CURSOS           | 59             |
| USUARIOS DE LOS CURSOS                                | USUARIOS         | 898            |
|   |                  | (M) 521        |
|   |                  | (H) 377        |
| HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS                          | HORAS            | 8.340          |
| ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES                   | CURSOS           | 124            |
| USUARIOS DE LOS CURSOS                                | USUARIOS         | 3.801          |
|   |                  | (M) 2.205      |
|   |                  | (H) 1.596      |
| HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS                          | HORAS            | 17.530         |
| PROGRAMA "MAYORES MAESTROS"                           | CENTROS          | 32             |
| ACTIVIDADES EN TALLERES DE ENSEÑANZA                  | TALLERES         | 449            |
| MAESTROS DEL PROGRAMA                                 | PERSONAS         | 595            |
|   |                  | (M) 345        |
|   |                  | (H) 250        |
| USUARIOS DE LOS TALLERES                              | USUARIOS         | 14.993         |
|   |                  | (M) 8.696      |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231B CENTROS DE MAYORES  
CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

| OBJETIVOS/INDICADORES                      |             |     |        |
|--|-------------|-----|--------|
|  |             | (H) | 6.297  |
| HORAS LECTIVAS DE LOS TALLERES             | HORAS       |     | 52.488 |
| CICLO CONFERENCIAS Y CONCIERTOS            | ACTIVIDADES |     | 84     |
| ASISTENTES A LAS CONFERENCIAS Y CONCIERTOS | ASISTENTES  |     | 1.992  |
|  |             | (M) | 1.155  |
|  |             | (H) | 837    |

**3 ACTIVIDADES DE CONVIVENCIA**

| INDICADORES                                  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| ACTIVIDADES DE OCIO Y RECREATIVAS            | ACTIVIDADES      | 365            |
| PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES             | PARTICIPANTES    | 17.842         |
|  |                  | (M) 10.348     |
|  |                  | (H) 7.494      |
| ACTIVIDADES CULTURALES E INTERGENERACIONALES | ACTIVIDADES      | 648            |
| PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES             | PARTICIPANTES    | 26.131         |
|  |                  | (M) 15.156     |
|  |                  | (H) 10.975     |

**4 PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS DE MAYORES**

| INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| PROGRAMA DETECCIÓN DEL DETERIORO FUNCIONAL Y COGNITIVO               | CENTROS          | 31             |
| USUARIOS   | USUARIOS         | 1.200          |
|  |                  | (M) 696        |
|  |                  | (H) 504        |
| PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y BIENESTAR EMOCIONAL | CENTROS          | 32             |
| USUARIOS   | USUARIOS         | 576            |
|  |                  | (M) 334        |
|  |                  | (H) 242        |
| PROGRAMA DE GIMNASIA FUNCIONAL                                       | CENTROS          | 32             |
| USUARIOS   | USUARIOS         | 1.600          |
|  |                  | (M) 334        |
|  |                  | (H) 1.266      |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231B CENTROS DE MAYORES  
CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**5 FOMENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES INTERCENTROS**

| INDICADORES                                      |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                                     | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| ACTIVIDADES CONJUNTAS INTERCENTROS               | ACTIVIDADES      | 33             |
| ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES                     | ASISTENTES       | 5.800          |
|  |                  | (M) 3.364      |
|  |                  | (H) 2.436      |
| EVENTOS SINGULARES                               | ACTIVIDADES      | 6              |
| ASISTENTES A LOS EVENTOS SINGULARES              | ASISTENTES       | 3.780          |
|  |                  | (M) 2.192      |
|  |                  | (H) 1.588      |
| PROGRAMA FORMACIÓN JUNTAS DE GOBIERNO            | CURSOS           | 10             |
| ASISTENTES PROGRAMA FORMACIÓN JUNTAS DE GOBIERNO | ASISTENTES       | 70             |
|  |                  | (M) 41         |
|  |                  | (H) 29         |

**6 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS**

| INDICADORES            |                      |                |
|------------------------|----------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN           | UNIDAD DE MEDIDA     | PREVISIÓN 2023 |
| SERVICIO DE COMEDOR    | SERVICIOS REALIZADOS | 200.000        |
| SERVICIO DE PODOLOGÍA  | SERVICIOS REALIZADOS | 30.870         |
| SERVICIO DE PELUQUERÍA | SERVICIOS REALIZADOS | 30.000         |
| INFORMACIÓN SOCIAL     | SERVICIOS REALIZADOS | 120.000        |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231B CENTROS DE MAYORES

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO   | TOTAL             |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| 19.102   |           | <b>AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL</b>    |           |                   |
|          | 12        | FUNCIONARIOS                                   | 294.874   |                   |
|          | 13        | LABORALES                                      | 4.832.062 |                   |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                | 1.478.799 |                   |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |           | <b>6.605.735</b>  |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 190.760   |                   |
|          | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       | 702.462   |                   |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 8.003.107 |                   |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO          | 3.549     |                   |
|          | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 11.503    |                   |
|          | 28        | PROMOCIÓN                                      | 591.744   |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |           | <b>9.503.125</b>  |
|          |           | <b>TOTAL 19.102</b>                            |           | <b>16.108.860</b> |
|          |           | <b>TOTAL 231B</b>                              |           | <b>16.108.860</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL            |
|----------|-----------|--|-----------|------------------|
| 231B     |           | <b>CENTROS DE MAYORES</b>  |           |                  |
|          | 12001     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2  | 119.941   |                  |
|          | 12005     | TRINIENOS  | 19.131    |                  |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO  | 63.694    |                  |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO   | 91.578    |                  |
|          | 12103     | OTROS COMPLEMENTOS   | 530       |                  |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO   | 4.275.800 |                  |
|          | 13001     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 55.687    |                  |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 500.575   |                  |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 1.478.799 |                  |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>6.605.735</b> |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             | 190.760   |                  |
|          | 21000     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES | 111.156   |                  |
|          | 21200     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 150.000   |                  |
|          | 21300     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 373.368   |                  |
|          | 21500     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES                             | 65.515    |                  |
|          | 21800     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO                   | 2.423     |                  |
|          | 22000     | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO  | 28.000    |                  |
|          | 22002     | PRENSA Y REVISTAS  | 185.001   |                  |
|          | 22003     | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 1.575     |                  |
|          | 22004     | MATERIAL INFORMÁTICO   | 49.000    |                  |
|          | 22100     | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1.883.890 |                  |
|          | 22101     | AGUA   | 125.000   |                  |
|          | 22102     | GAS  | 263.370   |                  |
|          | 22103     | COMBUSTIBLE  | 110.273   |                  |
|          | 22104     | VESTUARIO  | 26.746    |                  |
|          | 22107     | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS                                   | 21.538    |                  |
|          | 22109     | OTROS SUMINISTROS  | 175.885   |                  |
|          | 22300     | TRANSPORTE   | 19.450    |                  |
|          | 22409     | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS   | 16.500    |                  |
|          | 22500     | TRIBUTOS LOCALES   | 35.000    |                  |
|          | 22605     | GASTOS DE COMUNIDAD  | 80.000    |                  |
|          | 22609     | OTROS GASTOS   | 3.930     |                  |
|          | 22700     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO                    | 2.474.586 |                  |
|          | 22701     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD                 | 215.000   |                  |
|          | 22705     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS               | 185.000   |                  |
|          | 22709     | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR   | 2.103.363 |                  |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL  | 575       |                  |
|          | 23100     | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL   | 2.974     |                  |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO | TOTAL             |
|----------|-----------|--|---------|-------------------|
|          | 27100     | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                  | 10.503  |                   |
|          | 27105     | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES                    | 1.000   |                   |
|          | 28001     | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA      | 591.744 |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |         | <b>9.503.125</b>  |
|          |           | <b>TOTAL 231B</b>                              |         | <b>16.108.860</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19102</b>                             |         | <b>16.108.860</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19</b>                                |         | <b>16.108.860</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                   |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.012 |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 14.864.229         |  |  | 14.864.229        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.653.463          |  |  | 2.653.463         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.446.042          |  |  | 1.446.042         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>18.963.734</b>  |  |  | <b>18.963.734</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

**PROGRAMA:** 231C **ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**Servicio:** 19012 **D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

---

---

En este programa presupuestario se incluyen los créditos necesarios para la gestión de los 9 Centros Base de información, orientación y valoración a personas con discapacidad y del Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI), que asume las funciones de planificación, valoración, evaluación, organización y coordinación de la actuación integral de la atención temprana a niños de entre 0 y 6 años, así como la orientación e información a las familias, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.

El objetivo de este programa es garantizar una atención básica, completa y de calidad a las personas con discapacidad.

Se incluyen, entre las principales actividades de los centros base, las siguientes:

- La información presencial y telefónica a los ciudadanos sobre las dudas relacionadas con los procedimientos administrativos y los recursos asistenciales existentes para la atención a personas con discapacidad.
- El diagnóstico, valoración y, en su caso, reconocimiento del grado de discapacidad y expedición de la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad.
- La prestación directa de tratamientos básicos, en régimen ambulatorio, de fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, psicoterapia y atención temprana.
- El servicio de valoración y orientación laboral especializada e individualizada, dentro del Programa “Emplea tu Capacidad”, para facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad y la elaboración de programas individuales de recuperación profesional y orientación sobre las actuaciones terapéuticas precisas para la rehabilitación de las personas con discapacidad en régimen ambulatorio.

Estos centros se configuran como el primer punto de referencia para las personas con discapacidad y sus familias. Se distribuyen territorialmente con el objeto de acercar el servicio a los ciudadanos, atendiendo a la población procedente del área territorial (distritos del municipio de Madrid y otros municipios de la región) que tienen asignada.

En este sentido, uno de los objetivos específicos que se incluye dentro del Plan de actualización tecnológica de la Dirección General es la digitalización de expedientes de los centros base y la actualización/mejora de la base de datos de discapacidad.

La previsión de indicadores para 2023 supone que, en los centros base de la Comunidad, 140.000 personas recibirán información general y especializada sobre aspectos varios relacionados con la discapacidad, se prevé que 55.000 personas obtendrán una resolución de grado de discapacidad y que 1.150 personas se beneficiarán de tratamientos rehabilitadores (900 a tratamientos de atención temprana a menores hasta 6 años y 250 a personas adultas con discapacidad).

---

**MEMORIA DE PROGRAMA**

---

Por lo que respecta al CRECOVI, este centro pionero en España, se configura como centro de referencia regional en la atención a los niños menores de 6 años que precisan de apoyos terapéuticos y sociales específicos en su proceso de desarrollo, discapacidad o riesgo de padecerla.

En CRECOVI se desarrollan las labores de coordinación con los servicios sanitarios y educativos desde los que se deriva a los menores, la valoración del grado de discapacidad, la determinación de la necesidad de atención temprana y tratamiento recomendado, así como la formación y orientación a los profesionales y las familias.



**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
**CENTRO GESTOR :** 190120000 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

**ACTIVIDADES**

- Información presencial y telefónica a los ciudadanos sobre las dudas relacionadas con los procedimientos administrativos y los recursos existentes relacionados con la atención a personas con discapacidad.
- Diagnóstico, valoración o calificación de las situaciones de discapacidad y expedición de las resoluciones de reconocimiento del grado de discapacidad y la tarjeta acreditativa del grado de discapacidad.
- Elaboración de programas individuales de recuperación profesional y de orientación sobre las actuaciones terapéuticas precisas para la rehabilitación integral de las personas discapacitadas, en régimen ambulatorio.
- Prestación directa de tratamientos básicos, en régimen ambulatorio, de fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, atención temprana y psicoterapia.
- Valoración y orientación laboral especializada, para facilitar el acceso al empleo de las personas con discapacidad, con el objetivo de adecuar las capacidades de la persona y las exigencias del puesto de trabajo.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
CENTRO GESTOR : 190120000 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADORES                                     |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                                    | UNIDAD DE MEDIDA     | PREVISIÓN 2023 |
| INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN                       | PERSONAS             | 140.000        |
|   |                      | (M) 69.314     |
|   |                      | (H) 70.686     |
| RESOLUCIÓN RECONOCIMIENTO GRADO DE DISCAPACIDAD | PERSONAS             | 55.000         |
|   |                      | (M) 26.950     |
|   |                      | (H) 28.050     |
| TRATAMIENTOS ATENCIÓN TEMPRANA EN CENTROS BASE  | SERVICIOS REALIZADOS | 900            |
| TRATAMIENTOS REHABILITADORES EN CENTROS BASE    | SERVICIOS REALIZADOS | 250            |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| ( Euros ) |           |  |           |                   |
|-----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
| 19.012    |           | <b>D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>                              |           |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS   | 2.938.152 |                   |
|           | 13        | LABORALES  | 9.392.462 |                   |
|           | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS                             | 13.173    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.520.442 |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>14.864.229</b> |
|           | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 61.100    |                   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 2.574.580 |                   |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 10.000    |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 5.823     |                   |
|           | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     | 1.960     |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |           | <b>2.653.463</b>  |
|           | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 92.247    |                   |
|           | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.353.795 |                   |
|           | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>1.446.042</b>  |
|           |           | <b>TOTAL 19.012</b>  |           | <b>18.963.734</b> |
|           |           | <b>TOTAL 231C</b>  |           | <b>18.963.734</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| 231C     |           | <b>ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>                   |           |                   |
|          | 12001     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2  | 464.773   |                   |
|          | 12002     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1  | 137.794   |                   |
|          | 12003     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2  | 652.111   |                   |
|          | 12004     | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E         | 8.920     |                   |
|          | 12005     | TRIENIOS   | 91.397    |                   |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO  | 640.187   |                   |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO   | 942.970   |                   |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                                   | 8.372.674 |                   |
|          | 13001     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                                    | 276.448   |                   |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                                     | 743.340   |                   |
|          | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS                 | 13.173    |                   |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.520.442 |                   |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>14.864.229</b> |
|          | 21200     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 30.000    |                   |
|          | 21300     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 19.300    |                   |
|          | 21500     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES                       | 11.800    |                   |
|          | 22000     | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO  | 60.000    |                   |
|          | 22002     | PRENSA Y REVISTAS  | 239       |                   |
|          | 22003     | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 714       |                   |
|          | 22004     | MATERIAL INFORMÁTICO   | 14.620    |                   |
|          | 22100     | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 180.000   |                   |
|          | 22101     | AGUA   | 19.000    |                   |
|          | 22102     | GAS  | 12.000    |                   |
|          | 22104     | VESTUARIO  | 12.000    |                   |
|          | 22107     | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS                             | 14.700    |                   |
|          | 22109     | OTROS SUMINISTROS  | 65.000    |                   |
|          | 22201     | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                    | 270.364   |                   |
|          | 22209     | OTRAS COMUNICACIONES   | 606       |                   |
|          | 22300     | TRANSPORTE   | 3.920     |                   |
|          | 22409     | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS   | 11.760    |                   |
|          | 22500     | TRIBUTOS LOCALES   | 1.760     |                   |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 10.000    |                   |
|          | 22605     | GASTOS DE COMUNIDAD  | 37.240    |                   |
|          | 22607     | ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA                 | 15.000    |                   |
|          | 22609     | OTROS GASTOS   | 1.470     |                   |
|          | 22700     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO              | 468.342   |                   |
|          | 22701     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD           | 20.000    |                   |
|          | 22706     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 884.420   |                   |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
|          | 22709     | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                                       | 481.425   |                   |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL  | 2.823     |                   |
|          | 23100     | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                                   | 3.000     |                   |
|          | 27100     | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 1.960     |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                       |           | <b>2.653.463</b>  |
|          | 62300     | INSTALACIONES DE SEGURIDAD   | 6.032     |                   |
|          | 62301     | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN                         | 2.580     |                   |
|          | 62302     | INSTALACIONES ELÉCTRICAS   | 21.548    |                   |
|          | 62303     | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS                        | 2.685     |                   |
|          | 62304     | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN                              | 2.580     |                   |
|          | 62308     | OTRAS INSTALACIONES  | 24.774    |                   |
|          | 62500     | MOBILIARIO   | 25.000    |                   |
|          | 62501     | EQUIPO DE OFICINA  | 3.000     |                   |
|          | 62502     | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 2.500     |                   |
|          | 62509     | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES  | 774       |                   |
|          | 62802     | SEÑALIZACIÓN   | 774       |                   |
|          | 63100     | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                                     | 1.197.853 |                   |
|          | 63300     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD                    | 14.096    |                   |
|          | 63301     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 40.000    |                   |
|          | 63302     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS                      | 15.000    |                   |
|          | 63303     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 24.978    |                   |
|          | 63305     | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN             | 1.548     |                   |
|          | 63308     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES                           | 26.806    |                   |
|          | 63309     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                      | 2.580     |                   |
|          | 63500     | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                                    | 15.000    |                   |
|          | 63502     | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN              | 13.096    |                   |
|          | 63509     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                     | 1.548     |                   |
|          | 63802     | REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                                  | 1.290     |                   |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>1.446.042</b>  |
|          |           | <b>TOTAL 231C</b>  |           | <b>18.963.734</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19012</b>   |           | <b>18.963.734</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19</b>  |           | <b>18.963.734</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

|   |                    |  |  | (Euros)            |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.011 |  |  | TOTAL              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 4.214.183          |  |  | 4.214.183          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 395.047.771        |  |  | 395.047.771        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.198.000          |  |  | 1.198.000          |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 28.427.668         |  |  | 28.427.668         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 36.495.000         |  |  | 36.495.000         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>465.382.622</b> |  |  | <b>465.382.622</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

**PROGRAMA:**        **231D    ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

**Servicio:**        **19011   D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**

---

---

En este programa se sitúan los créditos destinados desde la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia a la atención a las personas mayores en la Comunidad de Madrid.

En este programa se han señalado los siguientes objetivos:

- Promover la integración social de las personas mayores favoreciendo el mantenimiento en su medio y, en relación con las personas mayores dependientes, desarrollar y mantener los recursos adecuados para la asistencia de los mismos mediante la prestación de servicios especializados y de calidad.

La Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia está centrada en mejorar continuamente la atención a las personas mayores. El impulso realizado en los últimos años ha experimentado un desarrollo muy importante, permitiendo ampliar los recursos dedicados a la atención, y lo que es más relevante, aumentando la calidad y la eficiencia en la asignación de los mismos. Todo ello desde una concepción más integral donde prevalecen la prestación de cuidados profesionalizados y la promoción de entornos y actividades que satisfagan las necesidades integrales de estas personas, dando respuesta a las nuevas realidades de los mayores de la Comunidad de Madrid.

Para conseguir este objetivo es preciso asegurar la continuidad en el funcionamiento de dichos servicios y dispositivos asistenciales existentes, adecuando los recursos humanos de los centros residenciales de mayores a las nuevas necesidades, reforzando el personal de atención directa.

Por todo lo cual, se han consignado los créditos necesarios en los distintos capítulos de este programa. La dotación de este programa presupuestario, unida a la de los programas 231H y 231B, y parcialmente 231E, gestionados por la Agencia Madrileña de Atención Social y a los Servicios Sociales Generales de Ayuda a Domicilio y Teleasistencia domiciliaria presupuestados en el programa 231I, de esta misma Dirección General, constituyen el volumen de recursos económicos que la Consejería de Familia, Juventud y Política Social destina a la atención de las personas mayores.

- Reparar y mejorar las Residencias, Centros de Día y Pisos Tutelados cuya titularidad corresponde a la Comunidad de Madrid y se encuentran gestionados por empresas privadas con contratos de servicios.

El estado actual de algunas de estas instalaciones requiere de la adopción de medidas fundamentales de obras de acondicionamiento y mejora en diferentes centros.

Las actividades previstas responden a la necesidad de garantizar la eficiencia y el buen uso de estas infraestructuras, renovando los procedimientos de gestión de los edificios, tanto internos como externos, y modernizando y reformando las instalaciones de esos centros, dada la importancia del número de personas mayores dependientes ingresadas en atención residencial y de usuarios de centro de día.

---

**MEMORIA DE PROGRAMA**

---

Por otro lado, la Dirección General de Atención al Mayor y a la Dependencia va a llevar a cabo la inversión en la red de centros residenciales y de día en el ámbito de competencias de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, para adaptarlo y equiparlos al nuevo modelo de cuidados centrados en la persona y al fomento de la autonomía de las personas.

Además, se va llevar a cabo la inversión en infraestructuras realizándose obras de construcción y reformas arquitectónicas para la adecuación de espacios, la accesibilidad y la eficiencia energética, implementándose medidas para incrementar la seguridad en las residencias públicas y privadas de personas mayores, tanto para los usuarios como para los trabajadores. El objetivo es evitar situaciones que puedan afectar a la integridad física o psicológica de unos y otros. Para ello, se dotará a las residencias públicas de los medios humanos y materiales, especialmente dispositivos tecnológicos que puedan detectar y, en su caso, atender las situaciones de riesgo.



**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES  
**CENTRO GESTOR :** 190110000 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

**ACTIVIDADES**

- Coordinación con la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) a fin de sumar recursos sociales y unificar criterios de procedimientos de actuación.
- Estudio de las necesidades y demandas de las personas mayores, a fin de ajustar la creación de recursos sociales a las mismas.
- Diseño, elaboración y ejecución de programas específicos para los mayores, así como evaluación y seguimiento de dichos programas.
- Información, orientación y asesoramiento a los mayores en relación con sus derechos y el acceso a los recursos sociales destinados a su atención.
- Admisión de usuarios en centros y servicios propios contratados. Asimismo, estudio y propuesta de concesión de plazas, así como control de plazas ocupadas y disponibles.
- Propuesta y seguimiento de convenios y contratos para la atención a personas mayores.
- 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 cumplan.
- Ejecución, seguimiento y evaluación del programa de gobierno en relación con los recursos para personas mayores.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES  
CENTRO GESTOR : 190110000 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

OBJETIVOS/INDICADORES

- 1 PROMOVER LA INTEGRACIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS MAYORES, FAVORECIENDO EL MANTENIMIENTO EN SU MEDIO Y, EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES, DESARROLLAR Y MANTENER LOS RECURSOS ADECUADOS PARA LA ASISTENCIA DE LOS MISMOS MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS Y DE CALIDAD

| INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| ATENDIDOS EN PLAZAS RESIDENCIALES PARA PERSONAS MAYORES     | BENEFICIARIOS    | 18.602         |
|   |                  | (M) 13.951     |
|   |                  | (H) 4.651      |
| ATENDIDOS EN PLAZAS DE CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS MAYORES | BENEFICIARIOS    | 5.833          |
|   |                  | (M) 4.374      |
|   |                  | (H) 1.459      |
| PLAZAS TEMPORALES DE APOYO Y RESPIRO EN CENTROS Y SERVICIOS | PLAZAS           | 346            |
| BENEFICIARIOS EN PROGRAMAS CON FAMILIAS Y OTRAS ACTUACIONES | BENEFICIARIOS    | 5.303          |
|   |                  | (M) 3.977      |
|   |                  | (H) 1.326      |
| CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES                             | CONVENIOS        | 59             |
| MANTENIMIENTO PLAZAS EN PISOS TUTELADOS                     | PLAZAS           | 598            |

- 2 REPARAR Y MEJORAR LAS RESIDENCIAS PARA MAYORES DEPENDIENTES, CENTROS DE DÍA PARA MAYORES DEPENDIENTES Y PISOS TUTELADOS PARA MAYORES CUYA TITULARIDAD CORRESPONDE A LA COMUNIDAD DE MADRID Y SE ENCUENTRAN GESTIONADOS POR EMPRESAS PRIVADAS CON CONTRATOS DE SERVICIOS

| INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| ACTUACIONES DE REPARACIÓN Y MEJORA EN CENTROS PROPIOS | ACTUACIONES      | 25             |



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     | TOTAL              |
|----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| 19.011   |           | <b>D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA</b>                              |             |                    |
|          | 12        | FUNCIONARIOS   | 2.756.017   |                    |
|          | 13        | LABORALES  | 817.304     |                    |
|          | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS                             | 65.909      |                    |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 574.953     |                    |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |             | <b>4.214.183</b>   |
|          | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 39.102      |                    |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 67.991.179  |                    |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 30.000      |                    |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 13.111      |                    |
|          | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                      | 326.944.379 |                    |
|          | 28        | PROMOCIÓN  | 30.000      |                    |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |             | <b>395.047.771</b> |
|          | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                  | 1.000.000   |                    |
|          | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 198.000     |                    |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |             | <b>1.198.000</b>   |
|          | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 3.281.002   |                    |
|          | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 25.146.666  |                    |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |             | <b>28.427.668</b>  |
|          | 76        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                  | 18.000.000  |                    |
|          | 78        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 18.495.000  |                    |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |             | <b>36.495.000</b>  |
|          |           | <b>TOTAL 19.011</b>  |             | <b>465.382.622</b> |
|          |           | <b>TOTAL 231D</b>  |             | <b>465.382.622</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
SERVICIO : 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     | TOTAL            |
|----------|-----------|--|-------------|------------------|
| 231D     |           | <b>ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES</b>   |             |                  |
|          | 12000     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1  | 340.996     |                  |
|          | 12001     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2  | 494.758     |                  |
|          | 12002     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1  | 34.448      |                  |
|          | 12003     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2  | 126.529     |                  |
|          | 12005     | TRIENIOS   | 153.583     |                  |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO  | 574.389     |                  |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO   | 1.015.901   |                  |
|          | 12103     | OTROS COMPLEMENTOS   | 15.413      |                  |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO   | 672.882     |                  |
|          | 13001     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 22.279      |                  |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 122.143     |                  |
|          | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS                       | 65.909      |                  |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 574.953     |                  |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |             | <b>4.214.183</b> |
|          | 21000     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES | 11.400      |                  |
|          | 21200     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 11.400      |                  |
|          | 21300     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 16.302      |                  |
|          | 22100     | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 21.000      |                  |
|          | 22101     | AGUA   | 8.000       |                  |
|          | 22102     | GAS  | 12.000      |                  |
|          | 22109     | OTROS SUMINISTROS  | 12.000      |                  |
|          | 22500     | TRIBUTOS LOCALES   | 30.051      |                  |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 30.000      |                  |
|          | 22605     | GASTOS DE COMUNIDAD  | 20.000      |                  |
|          | 22606     | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES  | 4.000       |                  |
|          | 22700     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO                    | 6.000       |                  |
|          | 22701     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD                 | 150.000     |                  |
|          | 22704     | GESTIÓN DE CENTROS   | 66.861.528  |                  |
|          | 22706     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS       | 103.000     |                  |
|          | 22709     | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR   | 490.000     |                  |
|          | 22804     | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES  | 123.600     |                  |
|          | 22809     | OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS                                     | 150.000     |                  |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL  | 5.911       |                  |
|          | 23100     | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL   | 7.200       |                  |
|          | 25400     | CON CORPORACIONES LOCALES  | 23.976.196  |                  |
|          | 25401     | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 302.968.183 |                  |
|          | 28001     | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA                                  | 30.000      |                  |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL              |
|----------|-----------|--|------------|--------------------|
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                       |            | <b>395.047.771</b> |
|          | 46309     | CORPORACIONES LOCALES  | 1.000.000  |                    |
|          | 48003     | A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL                    | 198.000    |                    |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                     |            | <b>1.198.000</b>   |
|          | 62300     | INSTALACIONES DE SEGURIDAD   | 1.902.152  |                    |
|          | 62301     | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN                         | 1.017      |                    |
|          | 62302     | INSTALACIONES ELÉCTRICAS   | 1.000      |                    |
|          | 62303     | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS                        | 1.000      |                    |
|          | 62304     | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN                              | 1.101.783  |                    |
|          | 62307     | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                       | 1.000      |                    |
|          | 62308     | OTRAS INSTALACIONES  | 1.000      |                    |
|          | 62399     | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO   | 1.000      |                    |
|          | 62500     | MOBILIARIO   | 100.000    |                    |
|          | 62501     | EQUIPO DE OFICINA  | 1.000      |                    |
|          | 62502     | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 36.120     |                    |
|          | 62509     | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES  | 130.930    |                    |
|          | 62802     | SEÑALIZACIÓN   | 3.000      |                    |
|          | 63100     | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                                     | 19.280.532 |                    |
|          | 63300     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD                    | 565.140    |                    |
|          | 63301     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 1.705.722  |                    |
|          | 63302     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS                      | 98.710     |                    |
|          | 63303     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 503.012    |                    |
|          | 63304     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES         | 393.183    |                    |
|          | 63305     | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN             | 6.966      |                    |
|          | 63307     | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                | 331.132    |                    |
|          | 63308     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES                           | 383.390    |                    |
|          | 63309     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                      | 12.900     |                    |
|          | 63500     | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                                    | 1.096.831  |                    |
|          | 63502     | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN              | 1.393      |                    |
|          | 63509     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                     | 765.433    |                    |
|          | 63802     | REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                                  | 2.322      |                    |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>28.427.668</b>  |
|          | 76309     | CORPORACIONES LOCALES  | 18.000.000 |                    |
|          | 78099     | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                               | 18.495.000 |                    |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                     |            | <b>36.495.000</b>  |
|          |           | <b>TOTAL 231D</b>  |            | <b>465.382.622</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19011</b>   |            | <b>465.382.622</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19</b>  |            | <b>465.382.622</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231E COMEDORES SOCIALES

|   |                    |  |  | ( Euros )        |
|---|--------------------|--|--|------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.102 |  |  | TOTAL            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 1.203.493          |  |  | 1.203.493        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.265.875          |  |  | 2.265.875        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                  |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |  |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>3.469.368</b>   |  |  | <b>3.469.368</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

**PROGRAMA:**        **231E    COMEDORES SOCIALES**

**Servicio:**        **19102   AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

---

---

El primer objetivo es la prestación de servicio de comedor a colectivos desfavorecidos.

Este programa recoge el presupuesto para atender el funcionamiento de los comedores sociales: Santa Isabel, Plaza Elíptica, comedor anejo a la Residencia de Mayores San José y comedor Calle Canarias.

La Agencia Madrileña de Atención Social, adscrita a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, gestiona 4 comedores sociales, con el objetivo de facilitar los apoyos necesarios para lograr la integración e inclusión de las personas que se hallan en situación de pobreza severa y exclusión social.

En los comedores se prestan los servicios básicos de alimentación a personas vulnerables. Estos comedores, además, ofrecen un espacio de convivencia y relaciones sociales, evitando así el aislamiento y la soledad que podrían llegar a sufrir si no contaran con este espacio de encuentro.

Los comedores sociales habitualmente prestan sus servicios en las propias dependencias de los centros, realizando el servicio en mesa de manera presencial.

Las personas que utilizan los servicios que ofrecen de los comedores sociales Santa Isabel y Plaza Elíptica se encuentran entre 38 y 86 años de edad y, de ellas, la gran mayoría son hombres, el 64%, y el 36% mujeres. El 76% de estos usuarios son mayores de 60 años. Los ingresos de estas personas siempre son inferiores al IPREM y perciben alguna pensión o subsidio: aproximadamente el 33% perciben la Renta Mínima de Inserción (REMI), el 44% percibe una pensión no contributiva PNC, un 10% recibe una pensión de la Seguridad Social, un 8% no tiene ingresos y un 5% el subsidio de paro.

Los usuarios de estos servicios de comedor son derivados por los servicios sociales de las Juntas Municipales de zona a la Dirección General de Servicios Sociales y es la Agencia Madrileña de Atención Social la que presta el servicio de comedor. Los comedores Plaza Elíptica y Santa Isabel atienden indistintamente a los usuarios del servicio, en función de la disponibilidad de plazas y la libre elección de comedor por parte de los usuarios.

El comedor Santa Isabel está ubicado en la calle Galileo, 14 y tiene capacidad para atender a 210 usuarios repartidos en varios turnos de comida. Ofrece servicio de desayuno, comida, merienda y cena de lunes a viernes. Se da una mayor demanda de servicios en la comida y en la cena, por lo que este servicio debe prestarse en dos turnos. Los fines de semana y festivos se facilita el servicio en bolsas preparadas con comida envasada, que cubren las necesidades alimenticias del sábado y domingo. A lo largo de 2023 se estima la prestación 286.160 servicios.

El comedor Plaza Elíptica está localizado en la calle San Filiberto, 2 y tiene una capacidad idéntica al comedor de Santa Isabel, 210 usuarios, que también se reparten varios turnos de comida. Presta el servicio de las 4 comidas al día, de lunes a viernes, y además atiende las necesidades de las comidas

---

**MEMORIA DE PROGRAMA**

---

de fin de semana, utilizando el sistema de bolsas preparadas con alimentos envasados. Para el ejercicio 2023 se prevé prestar 283.240 servicios.

El comedor San José está situado en el barrio de Orcasitas, en la calle Trévez, y tiene como objetivo ofrecer el servicio de comedor a personas mayores de 60 años del entorno próximo, además de integrales en la programación de actividades de la residencia para personas mayores en la que está ubicado este comedor. Tiene una capacidad de 40 usuarios. Se prevé para 2023 la prestación de 31.755 servicios de desayuno, comida y cena.

El comedor Canarias está situado en la calle Canarias, 5 y presta sus servicios a personas inmigrantes, solicitantes de asilo y desplazados, así como a personas de nacionalidad española. Los usuarios que acuden a este comedor son derivados por la Cruz Roja y por la Dirección General de Servicios Sociales. Este comedor tiene una capacidad máxima de 612 plazas. Para 2023 se prevé prestar una media de 552.975 servicios, ofreciendo el servicio de comida en los locales del propio comedor y con las bolsas preparadas con alimentos envasados para las cenas de lunes a viernes. El menú completo para los fines de semana se distribuye los viernes utilizando el mismo sistema de bolsas preparadas.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 231E COMEDORES SOCIALES  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

| ACTIVIDADES   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>- Prestación diaria de los servicios de desayuno, comida y cena.</li><li>- Apoyo personal y social a los usuarios.</li><li>- Elaboración de menús y servicios de comedor en los propios locales.</li><li>- Administración y control de usuarios.</li><li>- Coordinación con la Dirección General de Servicios Sociales.</li></ul> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231E COMEDORES SOCIALES  
CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**

1 PRESTACIÓN DE COMEDOR A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS

| INDICADORES         |                      |                |
|---------------------|----------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN        | UNIDAD DE MEDIDA     | PREVISIÓN 2023 |
| COMEDORES           | CENTROS              | 4              |
| PLAZAS DE COMEDOR   | PLAZAS               | 1.072          |
| MEDIA USUARIOS DÍA  | USUARIOS             | 975            |
|                     |                      | (M) 340        |
|                     |                      | (H) 635        |
| SERVICIOS PRESTADOS | SERVICIOS REALIZADOS | 1.154.130      |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231E COMEDORES SOCIALES

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO   | TOTAL            |
|----------|-----------|--|-----------|------------------|
| 19.102   |           | <b>AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL</b>    |           |                  |
|          | 12        | FUNCIONARIOS                                   | 22.549    |                  |
|          | 13        | LABORALES                                      | 953.032   |                  |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                | 227.912   |                  |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |           | <b>1.203.493</b> |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 93.357    |                  |
|          | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       | 69.985    |                  |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 2.101.439 |                  |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO          | 600       |                  |
|          | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 494       |                  |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |           | <b>2.265.875</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19.102</b>                            |           | <b>3.469.368</b> |
|          |           | <b>TOTAL 231E</b>                              |           | <b>3.469.368</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL            |
|----------|-----------|--|-----------|------------------|
| 231E     |           | <b>COMEDORES SOCIALES</b>  |           |                  |
|          | 12003     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2  | 9.733     |                  |
|          | 12005     | TRINIENOS  | 291       |                  |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO  | 4.961     |                  |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO   | 7.564     |                  |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                                   | 826.534   |                  |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                                     | 126.498   |                  |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 227.912   |                  |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>1.203.493</b> |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       | 93.357    |                  |
|          | 21200     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 27.985    |                  |
|          | 21300     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y<br>UTILLAJE | 40.000    |                  |
|          | 21500     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES                       | 2.000     |                  |
|          | 22000     | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO  | 800       |                  |
|          | 22002     | PRENSA Y REVISTAS  | 10.000    |                  |
|          | 22004     | MATERIAL INFORMÁTICO   | 1.500     |                  |
|          | 22100     | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 92.958    |                  |
|          | 22101     | AGUA   | 10.000    |                  |
|          | 22102     | GAS  | 23.257    |                  |
|          | 22104     | VESTUARIO  | 2.500     |                  |
|          | 22105     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | 1.788.924 |                  |
|          | 22109     | OTROS SUMINISTROS  | 60.000    |                  |
|          | 22300     | TRANSPORTE   | 2.200     |                  |
|          | 22605     | GASTOS DE COMUNIDAD  | 15.000    |                  |
|          | 22609     | OTROS GASTOS   | 300       |                  |
|          | 22700     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO              | 12.000    |                  |
|          | 22701     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD           | 70.000    |                  |
|          | 22709     | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                                       | 12.000    |                  |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL  | 300       |                  |
|          | 23100     | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                                   | 300       |                  |
|          | 27100     | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 494       |                  |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                       |           | <b>2.265.875</b> |
|          |           | <b>TOTAL 231E</b>  |           | <b>3.469.368</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19102</b>   |           | <b>3.469.368</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19</b>  |           | <b>3.469.368</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

|   |                    |  |  | ( Euros )          |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.012 |  |  | TOTAL              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 4.232.730          |  |  | 4.232.730          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 296.056.944        |  |  | 296.056.944        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 5.865.000          |  |  | 5.865.000          |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 13.092.690         |  |  | 13.092.690         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 7.840.000          |  |  | 7.840.000          |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>327.087.364</b> |  |  | <b>327.087.364</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

**PROGRAMA:**        **231F    ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

**Servicio:**        **19012   D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

---

En este programa presupuestario se prevén los créditos necesarios para llevar a cabo la gestión de los centros y servicios que componen la Red Pública de Atención a Personas con Discapacidad Física, Intelectual y Sensorial, a excepción de las plazas gestionadas por la Agencia Madrileña de Atención Social. Asimismo, se contempla la dotación necesaria para gestionar la Red Pública de Centros de Atención Temprana y el desarrollo de proyectos y convocatorias de líneas de subvención.

El objetivo prioritario que se pretende conseguir es el de proporcionar atención básica especializada a las personas adultas, entre 18 y 65 años, con discapacidad, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades a través de actuaciones rehabilitadoras y asistenciales, con el fin de conseguir el mayor grado de autonomía posible, su plena participación e integración en la sociedad, así como prestar servicio de atención temprana en el ámbito de los servicios sociales a los menores de 6 años que lo requieran.

La red pública de centros de atención a personas con discapacidad ofrece atención social gratuita a las personas con discapacidad física, intelectual y sensorial. Constituyen dicha red distintas tipologías de centros tales como centros residenciales, centros de día, centros ocupacionales, pisos tutelados, viviendas comunitarias y centros de rehabilitación.

Los centros que conforman esta red son de titularidad de la Comunidad de Madrid gestionados mediante contratos de concesión de servicio público, de titularidad municipal y de titularidad de terceros con plazas concertadas. El concierto se articula a través de los distintos Acuerdos Marco, 10 en la actualidad, al amparo de los cuales se celebran los contratos derivados, con las distintas entidades, en los que se concretan las plazas concertadas, servicios a prestar y coste de los mismos.

Con cargo a este programa presupuestario se gestionan, en la actualidad, 12.750 plazas de la red de atención a personas con discapacidad (que cuenta con un total de 14.473 plazas incluyendo las 1.723 de la Agencia Madrileña de Atención Social).

Durante el año 2022, la red de atención a personas con discapacidad ha acometido un crecimiento de 232 plazas que ha permitido la creación de 8 nuevos centros: 1 nuevo centro para personas con discapacidad intelectual con graves trastornos asociados, 2 nuevos centros de atención residencial para personas con trastornos del espectro del autismo y 5 nuevos centros de día, 4 de ellos para personas con trastornos del espectro del autismo y 1 para personas con discapacidad física.

El crédito presupuestado para el ejercicio 2023 prevé el mantenimiento de las 12.750 plazas que conforman la red pública de centros de atención social a personas con discapacidad financiadas con cargo a este programa, incluido el incremento derivado de los nuevos precios plaza de los nuevos Acuerdos Marco tramitados durante el año 2022, así como una dotación para un crecimiento adicional para el año 2023 estimado en 240 plazas en distintos tipos de recursos, si las posibilidades presupuestarias lo permiten.

## MEMORIA DE PROGRAMA

Asimismo, se contempla avanzar en el Plan de actualización tecnológica de la Dirección General, con la puesta en funcionamiento de una plataforma on line para la agilización y optimización de la gestión de los datos de los centros de la red de discapacidad y la cumplimentación, gestión y procesamiento de las memorias anuales optimizando así el análisis de los datos, la explotación de los resultados y con ello los procesos de evaluación anual de la Red.

Igualmente, se prevé la incorporación de nuevas tecnologías en los programas de atención y rehabilitación para la atención a personas con discapacidad incluyendo la dotación de salas multisensoriales Snoezelen en centros propios a fin de incorporar este recurso en su programa de intervención.

En este programa presupuestario se incluyen, además, distintos tipos de servicios, entre los que se podrían destacar aquellos orientados a la inserción laboral, enmarcados en el Programa “Emplea tu Capacidad” y aquellos dirigidos a fomentar la autonomía personal.

Entre los primeros, se encuentran 4 Servicios de Provisión de Apoyos a la Integración Socio laboral (SERPAIS) y 3 Aulas de Apoyo a la Integración Socio laboral para personas con distintos tipos de discapacidad.

Entre los servicios para el fomento de la autonomía personal se encuentran:

- La Oficina de Vida Independiente, en la que una red de asistentes personales presta apoyo a más de 70 personas con discapacidad física y gran dependencia para que puedan realizar su proyecto de vida, actividad educativa o laboral, y que también tiene por objeto, por tanto, garantizar la inserción laboral.
- Y el servicio de transición a la vida independiente y el servicio de intérpretes de lenguaje de signos, que asiste a personas con discapacidad sensorial en la realización de distintos trámites con el objeto de facilitar la comunicación.

Este programa presupuestario incluye también los créditos destinados a 10 subvenciones nominativas y 4 líneas de subvenciones que se convocan anualmente:

- Línea de ayudas individuales para el fomento de la autonomía personal y promoción de la accesibilidad de personas con discapacidad.
- Línea de subvenciones para el mantenimiento de centros de entidades sin ánimo de lucro.
- Línea de subvenciones para el mantenimiento de servicios de entidades sin ánimo de lucro.
- Y línea de subvención para proyectos de inserción laboral dirigidos a personas con discapacidad.

Con los créditos de este programa presupuestario se gestiona, asimismo, la Red Pública de Centros de Atención Temprana. Actualmente esta red cuenta con 41 centros y 4.592 plazas tras la ampliación del mes de mayo de 2022, que supone 815 plazas más respecto a las existentes a principios de 2022. Esta ampliación se consolida en 2023 y para el año 2023 se propone un crecimiento de 1.200 nuevas plazas en caso de que exista disponibilidad presupuestaria.



**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
**CENTRO GESTOR :** 190120000 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

**ACTIVIDADES**

- Información, orientación y asesoramiento a personas con discapacidad, así como a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que prestan servicio a esta población.
- Planificación, coordinación y gestión de la Red Pública de Atención a personas con discapacidad.
- Seguimiento, control y coordinación de los centros y servicios de la Red Pública de Atención a personas con discapacidad.
- Elaboración, tramitación y seguimiento de conciertos y contratos de los centros y servicios de la Red Pública de Atención a personas con discapacidad.
- Planificación, coordinación y gestión de la Red Pública de Atención Temprana.
- Seguimiento, control y coordinación de los centros de la Red Pública de Atención Temprana.
- Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a instituciones sin fin de lucro para la atención social a personas con discapacidad. Seguimiento de las ayudas.
- Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones para ayudas individuales a personas con discapacidad. Seguimiento de las ayudas.
- Diseño, elaboración, ejecución y seguimiento del Programa Emplea tu Capacidad, destinado a fomentar la inserción sociolaboral de personas con discapacidad.
- Diseño, elaboración, ejecución y seguimiento de programas y servicios específicos para las personas con discapacidad.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
CENTRO GESTOR : 190120000 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBJETIVOS/INDICADORES

- 1 PROMOVER LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A TRAVÉS DE ACTUACIONES REHABILITADORAS Y ASISTENCIALES, PARA CONSEGUIR EL MAYOR GRADO DE AUTONOMÍA POSIBLE Y SU PLENA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL

| INDICADORES                                   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                                  | UNIDAD DE MEDIDA     | PREVISIÓN 2023 |
| PLAZAS EN CENTROS PROPIOS                     | PLAZAS               | 807            |
| MANTENIMIENTO PLAZAS ACTUALMENTE CONCERTADAS  | PLAZAS               | 11.943         |
| SUBVENCIONES INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | BENEFICIARIOS        | 750            |
|   |                      | (M) 450        |
|   |                      | (H) 300        |
| SERVICIOS DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS  | SERVICIOS REALIZADOS | 11.000         |

- 2 PROMOVER LA ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS CAPACIDADES A TRAVÉS DE ACTUACIONES REHABILITADORAS Y ASISTENCIALES, PARA CONSEGUIR EL MAYOR GRADO DE AUTONOMÍA POSIBLE Y SU PLENA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL

| INDICADORES   |                      |                |
|---|----------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA     | PREVISIÓN 2023 |
| PLAZAS EN CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA                            | PLAZAS               | 4.592          |
| CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA                                      | CENTROS              | 42             |
| MENORES DE 0 A 6 AÑOS ATENDIDOS EN CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA   | PERSONAS             | 6.000          |
|   |                      | (M) 1.980      |
|   |                      | (H) 4.020      |
| TRATAMIENTOS DE ATENCIÓN TEMPRANA EN CENTROS DE ATENCIÓN TEMPRANA | SERVICIOS REALIZADOS | 11.800         |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     | TOTAL              |
|----------|-----------|---|-------------|--------------------|
| 19.012   |           | <b>D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>   |             |                    |
|          | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492      |                    |
|          | 12        | FUNCIONARIOS  | 2.463.940   |                    |
|          | 13        | LABORALES   | 1.048.112   |                    |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 638.186     |                    |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |             | <b>4.232.730</b>   |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 150.000     |                    |
|          | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 1.000       |                    |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 19.926.083  |                    |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 12.000      |                    |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 3.250       |                    |
|          | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS   | 272.361.814 |                    |
|          | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO  | 3.602.797   |                    |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |             | <b>296.056.944</b> |
|          | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO  | 4.910.000   |                    |
|          | 48028     | COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (CERMI CM)                | 100.000     |                    |
|          | 48054     | FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS   | 60.000      |                    |
|          | 48059     | FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FESORCAM)  | 150.000     |                    |
|          | 48060     | FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FAMMA-COCEMFE) | 200.000     |                    |
|          | 48061     | FEDERACIÓN AUTISMO MADRID   | 100.000     |                    |
|          | 48062     | ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES (ASPACE MADRID)   | 50.000      |                    |
|          | 48063     | UNIÓN MADRILEÑA DE ASOCIACIONES PRO SALUD MENTAL (UMASAM)   | 40.000      |                    |
|          | 48064     | ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MADRID (PLENA INCLUSIÓN MADRID)      | 175.000     |                    |
|          | 48065     | FEDERACIÓN MADRILEÑA PARA LA DEFENSA DEL ENFERMO NEUROLÓGICO (FEMADEN)  | 50.000      |                    |
|          | 48137     | FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUÍA   | 30.000      |                    |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |             | <b>5.865.000</b>   |
|          | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   | 369.723     |                    |
|          | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS                                    | 7.333.492   |                    |
|          | 69000     | SERVICIOS NUEVOS  | 5.389.475   |                    |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |             | <b>13.092.690</b>  |
|          | 78        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO  | 7.840.000   |                    |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |             | <b>7.840.000</b>   |
|          |           | <b>TOTAL 19.012</b>   |             | <b>327.087.364</b> |

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | TOTAL       |
|----------|-----------|--------------|---------|-------------|
|          |           | TOTAL 231F   |         | 327.087.364 |
|          |           |              |         |             |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
SERVICIO : 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     | TOTAL              |
|----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| 231F     |           | <b>ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>  |             |                    |
|          | 10000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS   | 82.492      |                    |
|          | 12000     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1  | 392.146     |                    |
|          | 12001     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2  | 134.934     |                    |
|          | 12002     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1  | 172.242     |                    |
|          | 12003     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2  | 116.796     |                    |
|          | 12005     | TRIENIOS   | 124.692     |                    |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO  | 518.147     |                    |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO   | 1.004.983   |                    |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO   | 909.202     |                    |
|          | 13001     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 27.357      |                    |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 111.553     |                    |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 638.186     |                    |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |             | <b>4.232.730</b>   |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 150.000     |                    |
|          | 21200     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 1.000       |                    |
|          | 22109     | OTROS SUMINISTROS  | 1.000       |                    |
|          | 22300     | TRANSPORTE   | 15.000      |                    |
|          | 22400     | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 10.000      |                    |
|          | 22500     | TRIBUTOS LOCALES   | 20.500      |                    |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 12.000      |                    |
|          | 22605     | GASTOS DE COMUNIDAD  | 10.000      |                    |
|          | 22607     | ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA   | 1.000       |                    |
|          | 22704     | GESTIÓN DE CENTROS   | 18.741.583  |                    |
|          | 22706     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                                 | 28.400      |                    |
|          | 22709     | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR   | 1.083.600   |                    |
|          | 22802     | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 15.000      |                    |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL  | 1.350       |                    |
|          | 23100     | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL   | 1.900       |                    |
|          | 25400     | CON CORPORACIONES LOCALES  | 5.152.417   |                    |
|          | 25401     | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 266.943.447 |                    |
|          | 25402     | CON OTRAS INSTITUCIONES  | 265.950     |                    |
|          | 26002     | FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS  | 3.602.797   |                    |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |             | <b>296.056.944</b> |
|          | 48028     | COMITÉ DE ENTIDADES REPRESENTANTES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (CERMI CM) | 100.000     |                    |
|          | 48054     | FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS  | 60.000      |                    |
|          | 48059     | FEDERACIÓN DE PERSONAS SORDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FESORCAM)                                   | 150.000     |                    |
|          | 48060     | FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA                                       | 200.000     |                    |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL             |
|----------|-----------|---|-----------|-------------------|
|          |           | Y ORGÁNICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FAMMA-COCEMFE)  |           |                   |
| 48061    |           | FEDERACIÓN AUTISMO MADRID   | 100.000   |                   |
| 48062    |           | ASOCIACIÓN MADRILEÑA DE ORGANIZACIONES DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL Y AFINES (ASPACE MADRID) | 50.000    |                   |
| 48063    |           | UNIÓN MADRILEÑA DE ASOCIACIONES PRO SALUD MENTAL (UMASAM)   | 40.000    |                   |
| 48064    |           | ORGANIZACIÓN DE ENTIDADES EN FAVOR DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL DE MADRID (PLENA INCLUSIÓN MADRID)    | 175.000   |                   |
| 48065    |           | FEDERACIÓN MADRILEÑA PARA LA DEFENSA DEL ENFERMO NEUROLÓGICO (FEMADEN)  | 50.000    |                   |
| 48099    |           | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  | 3.050.000 |                   |
| 48137    |           | FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUÍA   | 30.000    |                   |
| 48200    |           | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS   | 1.500.000 |                   |
| 48399    |           | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES   | 360.000   |                   |
| <b>4</b> |           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |           | <b>5.865.000</b>  |
| 62300    |           | INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 6.000     |                   |
| 62301    |           | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 5.160     |                   |
| 62303    |           | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS   | 7.740     |                   |
| 62304    |           | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN   | 12.841    |                   |
| 62307    |           | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  | 7.700     |                   |
| 62308    |           | OTRAS INSTALACIONES   | 6.000     |                   |
| 62500    |           | MOBILIARIO  | 313.220   |                   |
| 62501    |           | EQUIPO DE OFICINA   | 1.000     |                   |
| 62502    |           | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   | 1.000     |                   |
| 62509    |           | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES   | 3.096     |                   |
| 62802    |           | SEÑALIZACIÓN  | 5.966     |                   |
| 63100    |           | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS  | 7.134.194 |                   |
| 63105    |           | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES GESTIONADAS OTRAS ENTIDADES                               | 56.000    |                   |
| 63300    |           | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD   | 7.740     |                   |
| 63301    |           | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN   | 20.500    |                   |
| 63302    |           | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS   | 1.548     |                   |
| 63303    |           | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS  | 1.548     |                   |
| 63305    |           | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN  | 2.500     |                   |
| 63307    |           | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL   | 25.000    |                   |
| 63308    |           | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES  | 34.206    |                   |
| 63309    |           | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO   | 2.000     |                   |
| 63500    |           | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO   | 43.870    |                   |
| 63502    |           | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN   | 1.548     |                   |
| 63509    |           | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES  | 1.290     |                   |
| 63802    |           | REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN   | 1.548     |                   |
| 69000    |           | SERVICIOS NUEVOS  | 5.389.475 |                   |
| <b>6</b> |           | <b>INVERSIONES REALES</b>   |           | <b>13.092.690</b> |
| 78099    |           | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  | 7.840.000 |                   |
| <b>7</b> |           | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |           | <b>7.840.000</b>  |

**SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**

**SERVICIO : 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD**

| <b>PROGRAMA</b> | <b>ECONÓMICA</b> | <b>DENOMINACIÓN</b> | <b>CRÉDITO</b> | <b>TOTAL</b> |
|-----------------|------------------|---------------------|----------------|--------------|
|                 |                  | TOTAL 231F          |                | 327.087.364  |
|                 |                  | TOTAL 19012         |                | 327.087.364  |
|                 |                  | TOTAL 19            |                | 327.087.364  |
|                 |                  |                     |                |              |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

|   |                    |  |  | ( Euros )         |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.102 |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 52.868.978         |  |  | 52.868.978        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.434.832         |  |  | 11.434.832        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |  |  |                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>64.303.810</b>  |  |  | <b>64.303.810</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

**PROGRAMA:**        **231G    ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

**Servicio:**        **19102    AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

---

El Decreto 230/2015, de 20 de octubre, regula la estructura orgánica de la Agencia Madrileña de Atención Social (en adelante, AMAS), estableciendo las competencias que tiene asignadas la Agencia en relación a las residencias de menores y residencia maternal, garantizando una eficaz prestación de los servicios públicos y el mantenimiento de los equipamientos e infraestructuras necesarias para contribuir a que los menores residentes con medida de protección, ya sea de guarda o tutela, dictada por la Comisión de Tutela de la Comunidad de Madrid, o las madres menores gestantes o en riesgo de exclusión social, disfruten de un entorno lo más parecido a un hogar.

En este programa se recogen los créditos presupuestarios necesarios para atender los gastos de personal, de funcionamiento de las instalaciones, medios materiales, bienes y suministros, y los gastos relativos a las necesidades básicas de los menores residentes como la alimentación y el vestuario. A su vez, cubren también sus necesidades sanitarias, escolares, de transporte y todo lo necesario para que la vida de los residentes sea lo más normalizada posible.

El primer objetivo es la ATENCIÓN A MENORES RESIDENTES CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN: TUTELA O GUARDA y se desarrolla en las residencias de menores con 723 plazas, de las que 107 corresponden a centros de primera acogida, si bien hay 38 plazas de reserva autorizadas por si fuera necesaria su utilización y 616 al resto de los centros. A estas plazas se añaden las gestionadas por la residencia maternal que asciende a un número de 94 plazas. Por tanto, el número total de plazas gestionadas de residencias de menores y residencia maternal es 817.

En el marco del proyecto de mejora y optimización de los centros adscritos a la Agencia, en coordinación con la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad, se abordan actuaciones de reorganización de las residencias, lo que implica que de los tres recursos de primera infancia existentes se pasen a dos. Estos movimientos están en línea con el esfuerzo de la Consejería para que los niños tutelados de 0 a 3 años vivan con familias en régimen de acogimiento y no en residencias.

Esta reorganización está asociada a una configuración y redistribución del número de plazas de la red de centros de menores de la Agencia, para adaptarlas al nuevo modelo residencial con grupos de convivencia más pequeños, en función de su tipología, para favorecer la calidad de la atención que se presta y generar un ambiente de calidez en la convivencia similar a un núcleo familiar. Para ello, se seguirá trabajando en la adecuación de las infraestructuras existentes, en la reorganización de los espacios tanto interiores como exteriores y en la dotación del equipamiento necesario para el estudio, ocio y esparcimiento, para talleres, para la preparación de la vida independiente, etc.

El segundo objetivo es la MEJORA DE LA GESTIÓN Y LOS PROCEDIMIENTOS DE LOS CENTROS que llevará a cabo a través de:

- La gestión de quejas y sugerencias, dando solución a las mismas mediante actuaciones que subsanen las deficiencias detectadas y que ayuden a mejorar la gestión de los centros.

---

### MEMORIA DE PROGRAMA

---

- La gestión de las inspecciones realizadas por las unidades administrativas competentes, dando solución a los hallazgos que con ellas se pongan de manifiesto, mediante la realización de actuaciones internas y mejoras en los procedimientos de trabajo. Todo ello en el marco de un proceso de gestión continua de la mejora, dirigido a la identificación de oportunidades y a la definición de planes de acción específicos.

Para la consecución de este objetivo, se actúa en las siguientes líneas actuación:

- Continuación del trabajo iniciado en 2021, en grupos específicos para el análisis del funcionamiento de los centros y propuestas de homogenización y mejora, especialmente dirigidas a la adecuación de los recursos humanos a unos estándares de calidad que incorporen modelos de excelencia en la organización, funcionamiento y gestión por tipo de centro.

- Estandarización y homogeneización del equipamiento y mobiliario necesario para la mejora continua del funcionamiento y optimización de las instalaciones.

- Establecer mejoras en los procedimientos de gestión del mantenimiento y en la comunicación de daños o emergencias en las infraestructuras.

El tercer objetivo es la MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL que se realizará mediante las siguientes actuaciones:

- Seguimiento de los protocolos médico-asistenciales, una vez entregada a los centros de menores toda la documentación correspondiente a las bases dietéticas y nutricionales para la elaboración de los menús y una vez implantado el sistema informático "Di eto Win" diseñado a tal efecto.

Se procederá a dar un curso de formación sobre bases dietéticas para la alimentación y nutrición en residencias infantiles y manejo de la aplicación informática "Di eto Win".

- Realización de auditorías para el desarrollo y mejora del sistema de higiene, seguridad alimentaria y APPCC, así como para la gestión y resolución de los hallazgos de APPCCs.

- Continuar con el desarrollo del Programa de Sanidad Ambiental para la Prevención y Detección Precoz de Legionella en instalaciones institucionales de riesgo y realización de las analíticas de control.

- Realización de una jornada de formación continua para los profesionales sobre instalaciones de riesgo de legionella.

El cuarto objetivo son los PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN ASISTENCIAL que se desarrollará a través de las siguientes actividades:

- Mantener los programas sobre medidas de actuación frente al Covid-19 en base a la "Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de Covid-19" de las autoridades sanitarias, en función de la situación epidemiológica.

---

**MEMORIA DE PROGRAMA**

---

- Mantener vigentes los “Planes de contingencia” de los centros orientados a la detección precoz de posibles casos entre residentes, trabajadores y sus contactos, así como las medidas organizativas para prevenir los riesgos de contagio frente a la Covid-19 en función de la situación epidemiológica.

- Adecuar y facilitar la atención integral en materia de salud bucodental de los menores mediante la prestación de algunos tratamientos dentales incluidos en la Ley 7/2018, de 26 de diciembre, de Atención a la Salud Bucodental y de creación del Programa de Atención Dental Infantil - Comunidad de Madrid (Convenio de colaboración entre el Servicio Madrileño de Salud, el Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de la Primera Región y la Fundación del Colegio Oficial de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid).



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**ACTIVIDADES**

- Diseño e implementación de programas especializados y actividades protocolizada.
- Alimentación completa y equilibrada.
- Alojamiento, limpieza, lavado, planchado y cuidado de la ropa personal.
- Administración, control, comunicaciones y vigilancia.
- Mantenimiento de edificios, instalaciones y mobiliario.
- Atención médica y farmacológica.
- Cuidados de enfermería y de apoyo en la realización de actividades de la vida diaria de los menores en residencias.



SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR  
CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES****1 ATENCIÓN A MENORES RESIDENTES CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN: TUTELA O GUARDA**

| INDICADORES                      |                  |                |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                     | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| PLAZAS CENTROS DE ACOGIDA        | PLAZAS           | 107            |
| PLAZAS EN RESIDENCIAS DE MENORES | PLAZAS           | 616            |
| PLAZAS EN RESIDENCIAS MATERNALES | PLAZAS           | 94             |

**2 MEJORA DE LA GESTIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE LOS CENTROS**

| INDICADORES                           |                  |                |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                          | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| GESTIÓN DE QUEJAS                     | CENTROS          | 24             |
| GESTIÓN DE INSPECCIONES               | CENTROS          | 24             |
| REVISIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN | ACCIONES         | 3              |

**3 MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL**

| INDICADORES                                 |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                                | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROTOCOLOS    | PROTOCOLOS       | 1              |
| JORNADAS DE GESTIÓN COMPARTIDA              | JORNADAS         | 2              |
| GESTIÓN DE HALLAZGOS APPCC                  | CENTROS          | 24             |
| PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DE LEGIONELLA | CENTROS          | 24             |

**4 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN ASISTENCIAL**

| INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                                       | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| DETECCIÓN PRECOZ, VIGILANCIA Y CONTROL DE COVID-19 | CENTROS          | 24             |
| PLANES DE CONTINGENCIA COVID-19                    | CENTROS          | 24             |
| SALUD BUCODENTAL                                   | CENTROS          | 24             |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO    | TOTAL             |
|----------|-----------|--|------------|-------------------|
| 19.102   |           | <b>AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL</b>    |            |                   |
|          | 12        | FUNCIONARIOS                                   | 1.106.817  |                   |
|          | 13        | LABORALES                                      | 41.546.442 |                   |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                | 10.215.719 |                   |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |            | <b>52.868.978</b> |
|          | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                       | 45.155     |                   |
|          | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       | 374.236    |                   |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 10.551.441 |                   |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO          | 2.000      |                   |
|          | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 160.000    |                   |
|          | 28        | PROMOCIÓN                                      | 302.000    |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |            | <b>11.434.832</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19.102</b>                            |            | <b>64.303.810</b> |
|          |           | <b>TOTAL 231G</b>                              |            | <b>64.303.810</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
|----------|-----------|--|------------|-------------------|
| 231G     |           | <b>ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR</b>                                    |            |                   |
|          | 12001     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2  | 224.890    |                   |
|          | 12002     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1  | 114.828    |                   |
|          | 12003     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2  | 126.529    |                   |
|          | 12005     | TRINIENOS  | 24.635     |                   |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO  | 242.586    |                   |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO   | 361.514    |                   |
|          | 12103     | OTROS COMPLEMENTOS   | 11.835     |                   |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO   | 34.382.356 |                   |
|          | 13001     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 3.887.947  |                   |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 3.276.139  |                   |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 10.215.719 |                   |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>52.868.978</b> |
|          | 20400     | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE                                       | 43.155     |                   |
|          | 20500     | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES   | 2.000      |                   |
|          | 21000     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES | 11.753     |                   |
|          | 21200     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 65.382     |                   |
|          | 21300     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 257.064    |                   |
|          | 21400     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 1.000      |                   |
|          | 21500     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES                             | 39.037     |                   |
|          | 22000     | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO  | 30.000     |                   |
|          | 22004     | MATERIAL INFORMÁTICO   | 45.000     |                   |
|          | 22100     | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 750.000    |                   |
|          | 22101     | AGUA   | 113.009    |                   |
|          | 22102     | GAS  | 201.778    |                   |
|          | 22103     | COMBUSTIBLE  | 455.000    |                   |
|          | 22104     | VESTUARIO  | 450.000    |                   |
|          | 22105     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | 2.069.623  |                   |
|          | 22107     | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS                                   | 150.000    |                   |
|          | 22109     | OTROS SUMINISTROS  | 900.000    |                   |
|          | 22200     | SERVICIOS TELEFÓNICOS  | 15.000     |                   |
|          | 22201     | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS  | 2.000      |                   |
|          | 22300     | TRANSPORTE   | 350.000    |                   |
|          | 22400     | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                            | 70.900     |                   |
|          | 22401     | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS   | 3.000      |                   |
|          | 22500     | TRIBUTOS LOCALES   | 4.000      |                   |
|          | 22605     | GASTOS DE COMUNIDAD  | 6.000      |                   |
|          | 22609     | OTROS GASTOS   | 350.000    |                   |
|          | 22700     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO                    | 90.000     |                   |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
|          | 22701     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD   | 3.200.000 |                   |
|          | 22705     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS | 71.450    |                   |
|          | 22709     | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                               | 1.224.681 |                   |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL  | 2.000     |                   |
|          | 27005     | IMPLANTES  | 20.000    |                   |
|          | 27100     | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                | 140.000   |                   |
|          | 28001     | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA                    | 302.000   |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               |           | <b>11.434.832</b> |
|          |           | <b>TOTAL 231G</b>  |           | <b>64.303.810</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19102</b>   |           | <b>64.303.810</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19</b>  |           | <b>64.303.810</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

|   |                    |  |  | ( Euros )          |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.102 |  |  | TOTAL              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 186.036.785        |  |  | 186.036.785        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 46.532.210         |  |  | 46.532.210         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                    |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |  |  |                    |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>232.568.995</b> |  |  | <b>232.568.995</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

**PROGRAMA:**      **231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA**

**Servicio:**        **19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

---

Este programa recoge el presupuesto de las 25 Residencias de Mayores y los 12 Centros de Día de gestión directa anexos a las Residencias de Mayores Reina Sofía, Santiago Rusiñol, Francisco de Vitoria, Gran Residencia, Vallecas, Villaviciosa de Odón, Colmenar Viejo, Arganda del Rey, Alcorcón, Adolfo Suarez, Manoteras y Vista Alegre. Este último centro se ha abierto en el último semestre de 2022.

Este programa incluye también, los 5 Centros de Día anexos a los Centros de Mayores Fuenlabrada, Puente de Vallecas, San Sebastián de los Reyes, San Fermín y Los Cármenes, todos ellos de gestión indirecta.

**Primer objetivo.- ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RÉGIMEN RESIDENCIAL INTEGRAL**

Las 25 residencias para mayores contarán durante 2023 con 6.189 plazas disponibles, de ellas 5.742 son adaptadas total o parcialmente para personas dependientes y 447 sin adaptar. Se han reducido 25 plazas no adaptadas en la Residencia San Martín de Valdeiglesias y 7 en la Residencia Cisneros para eliminar habitaciones triples. En estas plazas se ofrecen los servicios de alojamiento en habitación en función de las características del residente, cuidado personal, ayuda parcial o completa para realización de las actividades básicas de la vida diaria, aseo personal, atención geriátrica, social, psicológica, de terapia ocupacional y fisioterapia.

**Segundo objetivo.- MEJORA DE LA GESTIÓN EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA**

La gestión de las actividades en los centros para personas mayores implica la mejora continua en procedimientos, la adecuación, actualización y redefinición de servicios que se ofrecen. Para ello se dispone de herramientas que facilitan la información necesaria tanto para conocer la atención que se proporciona a los usuarios como para la mejora de la gestión de los centros. Con este objetivo en el año 2023, se planifican las siguientes actuaciones:

- Realización de una jornada de gestión compartida, destinada a directores y mandos intermedios en la cual se compartirán experiencias, buenas prácticas, procedimientos y soluciones con el objetivo de la mejora continua en la organización y en los procedimientos de trabajo, que sirva para una mejor atención a los usuarios de los centros.

- Gestión de quejas y sugerencias. Se realizará en 25 centros durante el año 2023 siguiendo procedimientos de la Norma ISO 9001:2015, dando solución a las quejas mediante actuaciones internas.

- Gestión de inspecciones. Se realizará en 37 centros durante el año 2023 siguiendo procedimientos de la Norma ISO 9001:2015, dando solución a los hallazgos de la inspección mediante actuaciones internas.

---

### MEMORIA DE PROGRAMA

---

- Gestión de hallazgos de análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC). Se realizarán 75 auditorías durante el año 2023 siguiendo procedimientos de la Norma ISO 9001:2015, dando solución a los hallazgos detectados en las auditorías, mediante actuaciones internas.

- Sistema información de la actividad residencial (SIAR). Este sistema de información es la base para la toma de decisiones propia de los gestores de los centros. Les permite conocer la actividad realizada por sus profesionales y el nivel del cumplimiento de estas actividades en relación con los estándares de calidad establecidos. Se realizarán 6 tomas de datos al año en cada una de las residencias de mayores (150).

Se menciona también la participación de las residencias de mayores en los sistemas de gestión de calidad que incluye todos los procesos operativos. En 2023, como en años anteriores, se realizarán auditorías internas de calidad, evaluando el desarrollo del conjunto de los servicios prestados en las 25 residencias de mayores, procediendo a la certificación global de las residencias conforme a los requisitos de la Norma ISO 9001:2015, renovado en 2022.

#### Tercer objetivo.- MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

La actividad asistencial dirigida a los mayores exige la actualización continua de todas las actividades realizadas para ellos por lo que es necesario armonizar y consensuar los procedimientos de trabajo entre los profesionales de los centros, incorporando los últimos avances y las prácticas basadas en la evidencia científica, con la homogeneización del ejercicio profesional como objetivo de la organización, unificando respuestas y actuaciones técnicas ante las mismas situaciones, así como procedimientos diagnósticos y terapéuticos en las residencias de mayores y centros de día de la AMAS.

En el caso de las personas mayores en situación de gran dependencia, la intervención asistencial requiere la implementación de actuaciones muy rigurosas y precisas, de ahí la necesidad de utilizar protocolos bien definidos para la atención profesional. Para el año 2023 se prevé:

- Elaboración e implantación de un nuevo protocolo de podología básica y quiropodia de las residencias de mayores de la AMAS.

- Elaboración de un nuevo protocolo de prescripción y gestión de la oxigenoterapia en residencias de mayores y centros de día de la AMAS.

- Auditorías de los procedimientos de uso seguro y gestión de medicamentos y productos sanitarios. A lo largo del año 2023 se continuará con las auditorías cuatrimestrales de los procedimientos de atención farmacéutica que se llevan a cabo en las residencias de mayores y centros de día, ya que tienen una relevancia considerable, en tanto afectan a colectivos frágiles, polimedicados y altamente vulnerables frente a los efectos negativos de los medicamentos.

Las auditorías están estructuradas en 3 grandes áreas: prescripción y el uso racional de medicamentos; provisión, almacenamiento y conservación de medicamentos y productos sanitarios, y por último preparación, almacenamiento y administración de medicamentos y productos sanitarios. Estas auditorías se harán con carácter cuatrimestral en todas las residencias, alcanzando 75 auditorías a lo largo del año 2023.

---

## MEMORIA DE PROGRAMA

---

Adicionalmente, se tiene previsto llevar a cabo:

- Jornadas de formación específica en residuos biosanitarios en residencias de mayores y centros de día de la AMAS.
- Elaboración e implantación de la "Cartera de servicios de psicología en residencias de mayores de la AMAS" que consta de 9 programas de prevención y atención sobre los problemas psicológicos más prevalentes en residencias de mayores.

### Cuarto objetivo.- PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN ASISTENCIAL

- Programa de terapia y estimulación cognitiva con mayores. Con objeto de mejorar la calidad de vida, potenciar las habilidades cognitivas y psicomotoras, prevenir el deterioro y familiarizar a los mayores con las nuevas tecnologías, se continuará a lo largo de 2023 con la consolidación y desarrollo de una plataforma interactiva de estimulación cognitiva en las 25 residencias de mayores de la AMAS, en el que se prevé que participen unas 275 personas mayores.
- Programa de implantación y desarrollo de aplicaciones informáticas asistenciales. A lo largo de 2023 se desarrollará e implantará la aplicación informática HSSR y se tratará de implantar el módulo único de prescripción (MUP).

Se destaca asimismo el programa de televideomedicina para la realización de sesiones clínicas, interconsultas y seguimientos de pacientes que se desarrollará a lo largo de 2023 entre las residencias de mayores de la AMAS y aquellos hospitales de referencia que designe el SERMAS.

### Quinto objetivo.- ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE DÍA

El centro de día proporciona servicios de estancia diurna y servicios especializados de carácter socio-rehabilitador a personas mayores de diferentes grados de dependencia, con el fin de promover o mantener su autonomía personal, el mantenimiento en su entorno habitual y apoyo a sus familias. Ofrecen durante el día atención a sus necesidades personales básicas, terapéuticas y socioculturales.

En 2023 se dispondrá de 17 centros de día anexos a residencias y centros de mayores, con un total de 559 plazas.

### Sexto objetivo.- MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES

En los centros de la Agencia Madrileña de Atención Social se reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente, al nivel que sus capacidades permitan, promoviendo un envejecimiento activo y saludable y la participación en la vida social y cultural de su entorno. Todas estas actividades colectivas se desarrollarán con las máximas medidas de seguridad determinadas en los protocolos de prevención de contagios vigentes de Covid-19. Durante el año 2023 se desarrollarán estas 3 líneas de trabajo:

- Programa de actividades de dinamización y convivencia en residencias. Este programa pretende mejorar la calidad de vida de los residentes a través de la participación activa en actividades lúdicas y educativas. El programa consiste en ofrecer una propuesta de ocio que motive e implique a los

---

**MEMORIA DE PROGRAMA**

---

residentes en la vida del centro, evitando la inactividad y aumentando los estímulos sociales de los usuarios, intentando prevenir o mejorar estados de dependencia, favoreciendo la autonomía y la autoestima de la persona mayor. Se prevé para el 2023 la realización de 400 actividades.

- Programa de participación en actividades colectivas. Se persigue la promoción social en las residencias de mayores. Dentro de este programa se realizan un gran número de actividades dirigidas a la promoción de las habilidades sociales mediante la integración de los usuarios, las familias y el entorno social, donde radica el centro. Todo ello utilizando la metodología de la participación activa, realizando actividades colectivas con el fin de mejorar la adaptación, integración y mejora de las condiciones de vida. Este programa se desarrollará en las 25 residencias de mayores.

- Programa de actividad deportiva para personas mayores en residencias. Este programa pretende aumentar la calidad de vida de los usuarios, mejorando su estado físico y psíquico, así como, previniendo y evitando situaciones de inactividad, a través de la realización de una actividad deportiva adaptada a las características físicas de los mayores. Está prevista la participación de las 25 residencias de mayores en este programa.



**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**ACTIVIDADES**

- Apoyo a la realización de actividades básicas de la vida diaria de los mayores.
- Atención especializada a los usuarios.
- Desarrollo de programas que promuevan el envejecimiento activo.
- Desarrollo de programas de mantenimiento y rehabilitación funcional.
- Desarrollo y participación en programas médico-asistenciales.
- Desarrollo de programas de ocio, tiempo libre y fomento de la participación.
- Apoyo, información y comunicación continua a las familias.
- Prestación de los servicios esenciales: cuidados personales, alimentación equilibrada, alojamiento y lavandería.
- Servicios de transporte en los centros de día.
- Administración del centro y mantenimiento y conservación de los equipamientos.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA  
CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**1 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RÉGIMEN RESIDENCIAL INTEGRAL**

| INDICADORES         |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN        | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| PLAZAS ADAPTADAS    | PLAZAS           | 5.742          |
| PLAZAS NO ADAPTADAS | PLAZAS           | 447            |

**2 MEJORA DE LA GESTIÓN EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA**

| INDICADORES                                  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| REALIZACIÓN JORNADAS DE GESTIÓN COMPARTIDA   | JORNADAS         | 1              |
| GESTIÓN DE QUEJAS                            | CENTROS          | 25             |
| GESTIÓN INSPECCIONES                         | CENTROS          | 37             |
| GESTIÓN HALLAZGOS APPC                       | ACTUACIONES      | 75             |
| SISTEMA DE INFORMACIÓN ACTIVIDAD RESIDENCIAL | ACTUACIONES      | 150            |
| AUDITORÍA SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD      | ACTUACIONES      | 25             |

**3 MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL**

| INDICADORES                                   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| ELABORACIÓN NUEVOS PROTOCOLOS ASISTENCIALES   | PROTOCOLOS       | 2              |
| AUDITORÍA SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTOS FARMACIA | AUDITORÍAS       | 75             |

**4 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN ASISTENCIAL**

| INDICADORES                                    |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| PROGRAMA TERAPIA ESTIMULACIÓN COGNITIVA        | USUARIOS         | 275            |
|  |                  | (M) 200        |
|  |                  | (H) 75         |
| PROGRAMA TERAPIA ESTIMULACIÓN COGNITIVA        | CENTROS          | 25             |
| APLICACIONES INFORMÁTICAS MÉDICO ASISTENCIALES | SISTEMAS         | 2              |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA  
CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**5 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE DÍA**

| INDICADORES           |                  |                |
|-----------------------|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN          | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| USUARIOS DEPENDIENTES | PLAZAS           | 559            |

**6 MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RESIDENTES**

| INDICADORES                                   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                                  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| PROGRAMA DINAMIZACIÓN                         | TALLERES         | 400            |
| PROGRAMA PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES COLECTIVAS | CENTROS          | 25             |
| PROGRAMA DE ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA MAYORES  | CENTROS          | 25             |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO     | TOTAL              |
|----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| 19.102   |           | <b>AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL</b>    |             |                    |
|          | 12        | FUNCIONARIOS                                   | 4.661.303   |                    |
|          | 13        | LABORALES                                      | 147.501.805 |                    |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                | 33.873.677  |                    |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |             | <b>186.036.785</b> |
|          | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       | 1.755.001   |                    |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 43.589.033  |                    |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO          | 38.176      |                    |
|          | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 950.000     |                    |
|          | 28        | PROMOCIÓN                                      | 200.000     |                    |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |             | <b>46.532.210</b>  |
|          |           | <b>TOTAL 19.102</b>                            |             | <b>232.568.995</b> |
|          |           | <b>TOTAL 231H</b>                              |             | <b>232.568.995</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     | TOTAL              |
|----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| 231H     |           | <b>ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA</b>         |             |                    |
|          | 12001     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2  | 689.663     |                    |
|          | 12002     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1  | 551.176     |                    |
|          | 12003     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2  | 681.310     |                    |
|          | 12004     | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E               | 53.520      |                    |
|          | 12005     | TRIENIOS   | 112.080     |                    |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO  | 1.014.535   |                    |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO   | 1.531.042   |                    |
|          | 12103     | OTROS COMPLEMENTOS   | 27.977      |                    |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO   | 128.690.700 |                    |
|          | 13001     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 7.757.245   |                    |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 10.599.897  |                    |
|          | 13008     | CARRERA PROFESIONAL  | 453.963     |                    |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 33.873.677  |                    |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |             | <b>186.036.785</b> |
|          | 21000     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES | 400.000     |                    |
|          | 21200     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 120.000     |                    |
|          | 21300     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 1.100.000   |                    |
|          | 21400     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 50.000      |                    |
|          | 21500     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES                             | 65.001      |                    |
|          | 21800     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO                   | 20.000      |                    |
|          | 22000     | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO  | 100.000     |                    |
|          | 22002     | PRENSA Y REVISTAS  | 50.000      |                    |
|          | 22003     | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 3.142       |                    |
|          | 22004     | MATERIAL INFORMÁTICO   | 65.000      |                    |
|          | 22100     | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 6.942.785   |                    |
|          | 22101     | AGUA   | 1.490.379   |                    |
|          | 22102     | GAS  | 2.489.764   |                    |
|          | 22103     | COMBUSTIBLE  | 3.997.903   |                    |
|          | 22104     | VESTUARIO  | 540.800     |                    |
|          | 22105     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | 11.667.157  |                    |
|          | 22107     | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS                                   | 100.000     |                    |
|          | 22109     | OTROS SUMINISTROS  | 4.064.677   |                    |
|          | 22300     | TRANSPORTE   | 1.222.434   |                    |
|          | 22401     | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS   | 70.000      |                    |
|          | 22500     | TRIBUTOS LOCALES   | 25.000      |                    |
|          | 22501     | TRIBUTOS AUTONÓMICOS   | 500         |                    |
|          | 22502     | TRIBUTOS ESTATALES   | 2.000       |                    |
|          | 22609     | OTROS GASTOS   | 20.000      |                    |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL              |
|----------|-----------|--|-----------|--------------------|
|          | 22700     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO      | 983.060   |                    |
|          | 22701     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD   | 1.000.903 |                    |
|          | 22704     | GESTIÓN DE CENTROS   | 1.581.494 |                    |
|          | 22705     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS | 40.000    |                    |
|          | 22709     | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                               | 800.000   |                    |
|          | 22710     | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA                        | 1.228.856 |                    |
|          | 22712     | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS                         | 1.650.000 |                    |
|          | 22714     | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LAVANDERÍA                      | 3.453.179 |                    |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL  | 2.371     |                    |
|          | 23100     | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                           | 35.805    |                    |
|          | 27100     | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                | 800.000   |                    |
|          | 27105     | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES                                  | 150.000   |                    |
|          | 28001     | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA                    | 200.000   |                    |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>               |           | <b>46.532.210</b>  |
|          |           | <b>TOTAL 231H</b>  |           | <b>232.568.995</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19102</b>   |           | <b>232.568.995</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19</b>  |           | <b>232.568.995</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 2311 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                    |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.011 |  |  | TOTAL              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 10.670.296         |  |  | 10.670.296         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 140.740.541        |  |  | 140.740.541        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 367.625.659        |  |  | 367.625.659        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 39.365.753         |  |  | 39.365.753         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>558.402.249</b> |  |  | <b>558.402.249</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

**PROGRAMA:**        **2311    COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA**

**Servicio:**        **19011   D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA**

---

---

La Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid, dedica su Título VI a la Atención Social a la Dependencia, estableciendo su finalidad, las prestaciones del sistema de servicios sociales para las situaciones de dependencia y otros aspectos relacionados con la evaluación de las necesidades de las personas dependientes y sus cuidadores.

Por otra parte, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, ha garantizado el derecho a una serie de prestaciones y servicios, que se reconocen a estas personas, una vez valorado su grado de dependencia, y establecido el correspondiente programa individual de atención (PIA).

Este programa recoge los créditos para favorecer las actividades que han de llevarse a cabo a fin de ordenar y potenciar la atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid. Los créditos para crear plazas de servicios de atención residencial y de centro de día se presupuestan en el programa 231D "Atención a personas mayores", en lo relativo al colectivo de personas mayores y en el programa 231C "Atención básica a personas con discapacidad", en relación con este colectivo, todas ellas dentro de la Sección 19 correspondiente a la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.

En este programa se comprenden los créditos para promover y coordinar la atención a la dependencia, la concesión de las prestaciones económicas previstas en la Ley 39/2006 y la potenciación de los servicios de ayuda a domicilio y teleasistencia para personas dependientes.

Dada la distribución de competencias efectuada por el Decreto 279/2019, de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, el programa comprende, igualmente, los créditos destinados a promocionar acciones de información, asesoramiento y formación de los asistentes personales y cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia, así como a acciones de prevención de la dependencia.

En este programa se han señalado 3 objetivos que son la información, orientación y, en su caso, el reconocimiento de las situaciones de dependencia, que incluye la valoración y la elaboración de los Programas Individuales de Atención previstos en la Ley 39/2006; la gestión de las prestaciones económicas de dependencia y la atención domiciliaria a personas dependientes en las distintas áreas de Servicios Sociales, así como la promoción de acciones de prevención y promoción de la autonomía personal en la Comunidad de Madrid.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA  
**CENTRO GESTOR :** 190110000 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

**ACTIVIDADES**

- Información y orientación a las familias de personas en situación de dependencia.
- Valoración de la situación de dependencia y reconocimiento del derecho a las prestaciones y servicios para las personas en situación de dependencia.
- Gestión, en su caso, de los servicios y prestaciones económicas del catálogo de dependencia.
- Diseño de las políticas a seguir en atención y prevención de la dependencia y el fomento de la autonomía personal.
- Promoción y creación de recursos sociales de atención a la dependencia.
- Coordinación de los desarrollos técnicos e informáticos necesarios para la gestión de la dependencia en la Comunidad de Madrid.
- Preparación del desarrollo normativo sobre atención a la dependencia, así como estudio y análisis de la normativa aplicable al respecto.
- Formación del personal evaluador de las situaciones de dependencia.
- 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.



SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA  
CENTRO GESTOR : 190110000 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

## OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| PERSONAS ATENDIDAS TELEFÓNICA Y PRESENCIALMENTE. INFORMACIÓN GENERAL | ATENCIONES       | 23.460         |
| LLAMADAS ATENDIDAS TELÉFONO. ATENCIÓN DEPENDENCIA 012                | ATENCIONES       | 201.960        |
| VALORACIONES Y RESOLUCIONES DE DEPENDENCIA                           | INFORMES         | 76.500         |
| VISITAS PÁGINA WEB DEPENDENCIA                                       | VISITAS          | 714.000        |

## 2 ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

| INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| PRESTACIONES ECONÓMICAS PARA CUIDADOS EN EL ENTORNO FAMILIAR A 31 DICIEMBRE  | BENEFICIARIOS    | 46.997         |
|  |                  | (M) 29.898     |
|  |                  | (H) 17.099     |
| PRESTACIONES ECONÓMICAS VINCULADAS AL SERVICIO Y ASISTENCIA PERSONAL A 31 DICIEMBRE                                      | BENEFICIARIOS    | 26.503         |
|  |                  | (M) 17.102     |
|  |                  | (H) 9.401      |
| PERSONAS DEPEND. ATENDIDAS Y APOYADAS EN ENTORNO HABITUAL MEDIANTE SERV.AYUDA A DOMIC. POR CONTRATO Y POR CONVENIOS EELL | USUARIOS         | 41.000         |
|  |                  | (M) 30.750     |
|  |                  | (H) 10.250     |
| PERSONAS DEPEND. ATENDIDAS Y APOYADAS EN ENTORNO HABITUAL MEDIANTE SERV.TELEASISTENCIA POR CONTRATO Y POR CONVENIOS EELL | USUARIOS         | 69.500         |
|  |                  | (M) 51.430     |
|  |                  | (H) 18.070     |
| PERSONAS DEPENDIENTES ATENDIDAS Y APOYADAS EN ENTORNO HABITUAL EN CENTRO DE DÍA A TRAVÉS DE CONVENIOS EELL               | USUARIOS         | 4.235          |
|  |                  | (M) 3.111      |
|  |                  | (H) 1.124      |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA  
CENTRO GESTOR : 190110000 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**3** PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

| <b>INDICADORES</b>                                   |                         |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>DENOMINACIÓN</b>                                  | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2023</b> |
| REUNIONES DE COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN          | REUNIONES               | 22                    |
| CONVENIOS DEPENDENCIA                                | CONVENIOS               | 2                     |
| ACCIONES DE INFORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN | CURSOS                  | 15                    |



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**ESTADO DE GASTOS**

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 2311 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

( Euros )

| ORGÁNICA      | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     | TOTAL              |
|---------------|-----------|---|-------------|--------------------|
| <b>19.011</b> |           | <b>D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA</b>                       |             |                    |
|               | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492      |                    |
|               | 12        | FUNCIONARIOS  | 5.910.740   |                    |
|               | 13        | LABORALES   | 3.058.573   |                    |
|               | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 1.618.491   |                    |
|               | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |             | <b>10.670.296</b>  |
|               | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 850.000     |                    |
|               | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 2.000       |                    |
|               | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                     | 16.000      |                    |
|               | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS               | 139.376.541 |                    |
|               | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO  | 496.000     |                    |
|               | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                            |             | <b>140.740.541</b> |
|               | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                           | 73.941.443  |                    |
|               | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                | 293.684.216 |                    |
|               | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |             | <b>367.625.659</b> |
|               | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 39.365.753  |                    |
|               | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |             | <b>39.365.753</b>  |
|               |           | <b>TOTAL 19.011</b>   |             | <b>558.402.249</b> |
|               |           | <b>TOTAL 2311</b>   |             | <b>558.402.249</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
SERVICIO : 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO     | TOTAL              |
|----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| 2311     |           | <b>COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA</b>          |             |                    |
|          | 10000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS             | 82.492      |                    |
|          | 12000     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                        | 375.096     |                    |
|          | 12001     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                        | 1.709.166   |                    |
|          | 12002     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                        | 103.345     |                    |
|          | 12003     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                        | 204.393     |                    |
|          | 12005     | TRIENIOS                                       | 278.623     |                    |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO                            | 1.267.363   |                    |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                         | 1.972.754   |                    |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO             | 2.745.599   |                    |
|          | 13001     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO              | 113.368     |                    |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO               | 199.606     |                    |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                | 1.618.491   |                    |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |             | <b>10.670.296</b>  |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                    | 2.000       |                    |
|          | 22709     | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                 | 850.000     |                    |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL                                | 1.000       |                    |
|          | 23100     | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL             | 15.000      |                    |
|          | 25401     | CON ENTIDADES PRIVADAS                         | 139.376.541 |                    |
|          | 26009     | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN         | 496.000     |                    |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |             | <b>140.740.541</b> |
|          | 46309     | CORPORACIONES LOCALES                          | 73.941.443  |                    |
|          | 48399     | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES                    | 293.684.216 |                    |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>               |             | <b>367.625.659</b> |
|          | 62304     | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN        | 39.365.753  |                    |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                      |             | <b>39.365.753</b>  |
|          |           | <b>TOTAL 2311</b>                              |             | <b>558.402.249</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19011</b>                             |             | <b>558.402.249</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19</b>                                |             | <b>558.402.249</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CENTROS

|   |                    |  |  | ( Euros )         |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.102 |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 50.914.018         |  |  | 50.914.018        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 9.335.426          |  |  | 9.335.426         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                   |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |  |  |                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>60.249.444</b>  |  |  | <b>60.249.444</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

**PROGRAMA:**     **231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CENTROS**

**Servicio:**       **19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

---

Este programa recoge los créditos de los 13 Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual. Sus objetivos están orientados a la habilitación personal, al desarrollo de las capacidades individuales y a potenciar la integración en la vida social y laboral, de personas con discapacidad intelectual, haciendo partícipes de la toma de decisiones a los propios usuarios.

Para la consecución de este objetivo general del programa, se articula la prestación de servicios y la puesta en marcha de programas que potencien su autonomía, prevención de la dependencia y su participación en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho.

Primer objetivo, ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE AFECTADAS, con grandes necesidades de apoyo. Se desarrollará en 5 Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CPDI): CPDI Reina Sofía, CPDI Arganda, CPDI Getafe, CPDI Dos de Mayo, CPDI Mirasierra con 388 plazas residenciales, y 177 plazas de centro de día, distribuidos en los centros antes mencionados y en los Centros de Día (CD) Ángel de la Guarda y Juan Ramón Jiménez.

En total se dispone de 565 plazas, 5 plazas menos que en años anteriores en dispositivo centro de día, debido al cese del servicio centro de día en el CPDI Arganda, y 10 plazas más en dispositivo residencial debido a la ampliación del CPDI Arganda, pasando este centro, a disponer de 50 plazas en dispositivo residencial.

En los centros se ofrecen cuidados personales relacionados con las actividades de la vida diaria y atención especializada integral, mediante programas, actividades y apoyos personalizados, todo ello orientado a la persona y con el compromiso de la salvaguarda de la dignidad de todos los usuarios. Se parte de la premisa de que todos son diferentes y por ello se trabaja en base a que cada persona tiene necesidades distintas, lo que nos obliga a proporcionar también apoyos distintos, personalizados, con el objetivo de incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas a las que atendemos.

Los programas básicos de intervención que se están llevando a cabo en los centros de atención a personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyos (CPDI Y CD) se pueden enmarcar, entre otras en: cuidado personal, autodeterminación e identidad, vida en comunidad, ocio y tiempo libre, atención a familias y apoyo al envejecimiento. La metodología está basada en principios de autonomía, apoyo a la dependencia, participación personal y social y bienestar haciendo hincapié en la planificación centrada en la persona.

El segundo objetivo, ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL NO GRAVEMENTE AFECTADAS. Se prestará a través de los 8 Centros Ocupacionales: CO Aluche, CO Ángel de la Guarda, CO Barajas, CO Carabanchel, CO Ciudad Lineal, CO Juan de Austria, CO Juan Ramón Jiménez y CO Nazaret, que disponen de 1.163 plazas, de las cuales 887 están destinadas a personas con discapacidad intelectual en régimen diurno y 276 para personas que necesitan además un

## MEMORIA DE PROGRAMA

alojamiento de carácter residencial. La finalidad es propiciar el desarrollo de las habilidades personales y sociales que les faciliten su integración en la comunidad. Se proporcionan apoyos personalizados con el objetivo de optimizar la calidad de vida a las personas y favorecer su participación en la comunidad.

Los centros deben adaptarse a las necesidades específicas de las personas atendidas para ofrecerles planes funcionales y adaptables, programas diversos e intervenciones personalizadas, teniendo en cuenta las posibilidades reales y los ajustes razonables.

Entre los programas que se llevan a cabo en los centros ocupacionales destacan los siguientes: Programa de cuidado personal, Programa de estilo de vida saludable, Programa de apoyo al envejecimiento, Programa de accesibilidad cognitiva, Programas de desarrollo emocional, Programa afectivo sexual, Programas de relación con el entorno, Programa deportivo, ocio y tiempo libre, autogestores, expresión artística, apoyo a familias y aquellos específicos dirigidos a la formación, capacitación y elaboración de itinerarios laborales personalizados.

La metodología utilizada para el desarrollo de los diferentes programas se basa en la aplicación de apoyos personalizados adaptados a las necesidades cambiantes de las personas con discapacidad intelectual. El PIA es la herramienta de trabajo cuyo objetivo es mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual, teniendo en cuenta los apoyos individualizados que requieran en cada momento.

Tercer objetivo, MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL. Incluye, entre otras actuaciones, los siguientes programas:

- Elaboración de protocolos. Su objetivo es homogeneizar el ejercicio profesional, ahorrando respuestas y actuaciones técnicas de forma común ante las mismas situaciones o problemas. En el caso de las personas con discapacidad intelectual, con una situación de gran dependencia, la intervención asistencial hace preciso el uso de unas actuaciones muy rigurosas y precisas, de ahí la necesidad de utilizar protocolos bien definidos para la atención profesional.

Para el año 2023 se prevé continuar con la elaboración e implantación de 2 nuevos protocolos:

- . Elaboración e implantación de un nuevo protocolo de podología básica y quiropodia de las residencias de mayores de la AMAS.

- . Elaboración de un nuevo protocolo de prescripción y gestión de la oxigenoterapia en residencias de mayores y centros de día de la AMAS.

- Implantación y desarrollo de aplicaciones informáticas asistenciales. A lo largo de 2023 se desarrollará e implantará:

- . La aplicación informática HSSR y se tratará de implantar el módulo único de prescripción (MUP).

- . El programa de telemedicina para la realización de sesiones clínicas, interconsultas y seguimientos de pacientes, entre las residencias de mayores de la AMAS y aquellos hospitales de referencia que designe el SERMAS.

## MEMORIA DE PROGRAMA

- Auditorías de los procedimientos de uso seguro y gestión de medicamentos y productos sanitarios. Se realizan anualmente estas auditorías, ya que tienen una relevancia considerable, en tanto afectan a colectivos frágiles, polimedcados y altamente vulnerables frente a los efectos negativos de los medicamentos. Las auditorías están estructuradas en 3 grandes áreas: prescripción y el uso racional de medicamentos; provisión, almacenamiento y conservación de medicamentos y productos sanitarios, y por último preparación, almacenamiento y administración de medicamentos y productos sanitarios. Estas auditorías se llevan a cabo con carácter cuatrimestral en todos los centros y, por lo tanto, se realizarán 39 auditorías.

Otras actuaciones que se financian con el programa 231J y relacionadas con el área asistencial son:

- Auditorías y gestión de hallazgos de análisis de peligros y puntos de control críticos (APPCC). Se realizan auditorías cuatrimestrales del sistema de higiene, seguridad alimentaria y APPCC en todos los centros para personas con discapacidad intelectual, así como en los comedores sociales, hasta un total de 45 auditorías.

El cuarto objetivo, INTEGRACIÓN SOCIAL Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS USUARIOS DE LOS CENTROS OCUPACIONALES. Se desarrolla a través de un proyecto común a los 8 centros ocupacionales.

Gracias al cambio que se ha producido respecto al concepto de discapacidad intelectual y, dado que la incorporación de las personas de este colectivo al mercado laboral se ha hecho realidad, se entiende el trabajo como un derecho y un medio que posibilita su inclusión social y mejora su calidad de vida. Las personas con discapacidad intelectual presentan una gran desventaja respecto al resto de la población, ya que para obtener un puesto de trabajo y mantenerse en él dependen, no solo de sus competencias y características personales, sino de los apoyos que les proporcione el entorno.

- Empleabilidad en el mercado laboral. En los 8 centros ocupacionales se continuará el desarrollo del este proyecto común que tiene como finalidad conseguir la inserción laboral de las personas con discapacidad intelectual. Para ello se elabora el itinerario individual de cada usuario, en el que se define las intervenciones que se realizarán con cada persona con el fin de mejorar su nivel de empleabilidad, se potencian estrategias de búsqueda de empleo, se desarrollan acciones de sensibilización con empresas y se realizan intervenciones con las familias. De esta forma, se proporcionarán y gestionarán los apoyos necesarios para cada candidato a empleo a lo largo de su vida, en función de sus necesidades. En 2023 se prevé tener implicados a unos 90 usuarios en este proyecto.

Las personas participantes en este proyecto fluctúan, debido diferentes situaciones personales por la que pasan los candidatos a empleo de los 8 centros ocupacionales (envejecimiento de la población, jubilaciones, inestabilidad emocional y familiar, cambios en sus intereses personales).

- Estabilidad laboral. En 2023 se realizará el seguimiento de las 75 personas que tengan contrato laboral, con el objetivo de que se mantengan en el puesto de trabajo, ya sea empleo ordinario o protegido, propiciando de esta manera su estabilidad en el mercado laboral.

## MEMORIA DE PROGRAMA

- Integración social. Está previsto realizar actividades formativas en las que participarán aproximadamente 50 personas, que se llevarán a cabo con el objetivo de proporcionar oportunidades para el aprendizaje y desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes tendentes a incrementar las competencias personales y/o laborales de las personas con discapacidad intelectual y conseguir su desarrollo personal e inclusión social.

El quinto objetivo, PROMOCIÓN DEPORTIVA. Es un objetivo consolidado por el que se desarrolla la práctica deportiva en los 13 centros a través del programa deportivo y del programa de senderismo.

La práctica de deportes individuales o grupales suponen una oportunidad para desarrollar y potenciar determinadas capacidades de las personas con discapacidad intelectual, desde los beneficios físicos, como la mejora de la orientación espacial, del equilibrio estático, de la coordinación motora, hasta beneficios psicológicos y sociales, como la disminución del grado de ansiedad, el aumento de la autoestima y la mejora las relaciones personales y su integración social.

Es necesario destacar que el envejecimiento de la población de todos los centros condiciona la participación en las diferentes modalidades deportivas. Las personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento podrán beneficiarse, a través de un programa específico que contempla el ejercicio físico y otras intervenciones complementarias que mejoren la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento, implementando acciones, estrategias y apoyos que les permitan desarrollar un proceso de envejecimiento digno, activo y positivo mediante la promoción de hábitos y conductas saludables que favorezcan mantener una mayor autonomía personal y bienestar emocional.

- Programa deportivo en centros ocupacionales. En el año 2023 se planificarán, para las personas con discapacidad intelectual de los 8 centros ocupacionales, 3 ligas anuales intercentros en las modalidades de fútbol-sala, baloncesto y hockey adaptado. Asimismo, se fomenta la participación en competiciones externas organizadas por federaciones deportivas y organizaciones de deporte para personas con discapacidad intelectual, tanto a nivel individual como de equipo. Estas competiciones permitirán a los deportistas de la AMAS formar parte y asistir a torneos de ámbito nacional y campeonatos internacionales. Se estima llegar a un total de 560 personas de los centros ocupacionales que participan en 8 modalidades de deporte adaptado.

- Programa deportivo en CPDI. Para los usuarios de los CPDI, CD y CO con menor capacidad motora, en 2023 se organizarán competiciones en las modalidades de pruebas motrices, pruebas adaptadas, bolos, petanca y boccia y se pretende alcanzar un total de 220 usuarios participantes.

- En el programa de senderismo 2023 se desarrollará en los 13 centros y está previsto que participen un total de 260 usuarios. Se diseñarán rutas con 2 niveles de dificultad, nivel inicial y nivel avanzado. Para los 123 usuarios participantes de centros ocupacionales de senderismo avanzado, se organizarán 7 rutas adaptadas a su capacidad física. Para los 137 usuarios de senderismo nivel inicial, procedentes de CPDI y de CO con menor capacidad motora, se realizarán 7 salidas de baja intensidad y fácil desplazamiento.

Adicionalmente, se organizará un viaje de senderismo con itinerarios de gran riqueza paisajística y cultural para el grupo de nivel avanzado, en el que se prevé la participación de 80 usuarios. Además,

## MEMORIA DE PROGRAMA

se programará otro viaje de menor duración y con rutas de fácil recorrido para usuarios incluidos en senderismo de nivel inicial.

El sexto objetivo, ACTIVIDADES CULTURALES. Se planifica una serie de actividades para los usuarios del conjunto de los centros, que promueven su integración en la sociedad. En 2023 se propone continuar con los siguientes programas:

- Programa vacacional: Este programa tiene como finalidad la integración social de los usuarios al proporcionarles oportunidades de ocio y tiempo libre similares a las que disfrutaban todos los ciudadanos en los entornos turísticos habituales. En el verano de 2023 se programarán 2 viajes, uno para centros ocupacionales con una participación aproximada de 95 usuarios y otro para usuarios de CPDI, centros de día y usuarios con más necesidades de apoyo de los centros ocupacionales, en el que participarán unos 50 usuarios.
- En 2023 se llevarán a cabo “Semana de Artes Escénicas”, dando la oportunidad mostrar los montajes desarrollados en los 13 centros durante 4 jornadas. Los grupos teatro exhibirán sus trabajos combinando danza, interpretación y, en definitiva, expresión en su más amplia gama de posibilidades. Está prevista la participación aproximada de 190 artistas y 1.200 invitados entre familiares, amigos y profesionales, en el Centro Cultural Paco Rabal.
- En 2023 se dará continuidad a la celebración del “Día del Mayor” que tiene como objetivo compartir experiencias vitales y conocimientos entre un grupo de personas mayores y usuarios de uno de nuestros centros. Se organizará un encuentro entre ambos colectivos en el Centro Ocupacional Nazaret, para un grupo de 25 personas de una residencia de mayores y una participación de 200 usuarios del CO. Al finalizar se celebrará una comida especial con todos los participantes.
- Certamen de Navidad. Tiene como objetivo proporcionar un espacio de encuentro para los usuarios de los centros en fechas próximas a la Navidad, disfrutar de un concierto de música y proceder a la entrega de premios del concurso de Tarjetas Navideñas, en el que participarán usuarios de los 13 centros. Se prevé una participación de unas 358 personas invitadas en el Centro Cultural Paco Rabal.
- Exposiciones de arte. Brindan la oportunidad de hacer visible la amplia trayectoria de expresión de arte outsider que se realiza en nuestros centros. Se trata de un arte creado fuera de los límites de la cultura oficial, que plasma una creatividad desvinculada de instituciones artísticas, ofreciéndonos un contraste de creatividad y expresiones artísticas desde la más absoluta libertad. En 2023 se continuará con 3 exposiciones de arte en espacios habilitados con el fin de dar a conocer e integrar las obras de creadas por las personas con discapacidad intelectual de nuestros centros, elegidas de acuerdo al criterio externo de un comisario de exposición.
- Fiesta de Primavera. Se plantea como un encuentro entre usuarios y profesionales de todos los centros, con el fin de disfrutar de la compañía mutua y consolidar las relaciones personales, compartiendo diversión, juegos y música con personas de otros centros de atención a personas con discapacidad intelectual. En 2023 se volverá a organizar esta fiesta al aire libre con animación musical en los jardines del CPDI Dos de Mayo, en la que participarán 1.000 personas aproximadamente.

## MEMORIA DE PROGRAMA

- Actividades de ocio y deporte vacacionales. En 2023 se programarán actividades de ocio y deporte en el medio acuático en alguna instalación deportiva municipal, a lo largo del mes de agosto para, aproximadamente, 50 usuarios de centros ocupacionales y CPDI que no disfrutaban de la posibilidad de unas vacaciones en familia. Para ello se contará con el apoyo de una entidad especializada en el deporte para personas con discapacidad intelectual. Estas actividades se complementarán con salidas a espacios culturales y de ocio.

El séptimo objetivo, PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN. Tienen como finalidad la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual de los 13 centros y las propuestas para el año 2022 son las siguientes.

- Encuentros para familiares y tutores con el fin de abordar asuntos basados en los intereses y derechos de las personas con discapacidad intelectual. A lo largo del año 2023 se realizarán 2 jornadas formativas o informativas a cargo de expertos en la materia.

- Desde el objetivo de facilitar y fomentar la accesibilidad universal y de manera especial la accesibilidad cognitiva, en 2023 se continuará trabajando con los 8 clubs de lectura fácil de los centros ocupacionales, que propicia una mayor relación con el entorno comunitario y facilita el acceso a la información y la cultura. En esta actividad se leen y se analizan obras de la literatura universal en lectura fácil, se realiza en espacios cedidos por las bibliotecas públicas más cercanas a los centros.

Se prevé la participación de unas 110 personas. Se potenciará la actividad de los grupos de personas formadas como validadores de textos en lectura fácil.

- Programa de música. Este programa tiene como objetivo que los usuarios de los centros disfruten de la música gracias al acercamiento propiciado por actividades de interacción grupal. Se llevará a cabo por músicos profesionales con la realización de talleres de percusión en centros ocupacionales y audiciones musicales en los CPDI. En 2023 se prevé la participación de unas 1.090 personas.

- El programa de envejecimiento activo. En 2023 se dará continuidad a este programa en cada uno de los 13 centros pudiendo beneficiarse todas aquellas personas que cada centro determine y que se encuentren en proceso de envejecimiento. Podría llegarse a una participación de 170 personas.

- Programa de sexualidad y discapacidad. En 2023 se pretende continuar con este programa en los 13 centros, cuya finalidad es la de generar unos espacios y tiempos de reflexión entre los agentes implicados, profesionales y familiares, enfatizando y situando a la persona con discapacidad intelectual en el centro, como protagonista de su vida. Se prevé una participación de 175 personas.

- Programa de terapia asistida con animales. Este programa tiene como objetivo aumentar las experiencias cognitivas, sensorio-perceptivas, motoras, de comunicación, adaptativas y sociales de los usuarios de nuestros centros. Ofrece oportunidades para enriquecer la vida cotidiana e incrementar el nivel de bienestar.

En 2023 se continuará desarrollando este programa en los 13 centros para personas con discapacidad intelectual con la colaboración de una entidad especializada en la materia. La finalidad es mejorar el estado emocional y las habilidades cognitivas, motoras y sociales de 195 usuarios participantes.

## MEMORIA DE PROGRAMA

- Programa de autogestores. En 2023 se pretende dar continuidad a este programa ya consolidado, cuya finalidad es conseguir que las personas con discapacidad intelectual lleguen a ser protagonista de su propia vida, siendo capaces de manifestar necesidades y deseos, tener mayor autonomía personal y social, tanto dentro del grupo de autogestores como en su vida diaria, los profesionales facilitadores de cada centro proporcionarán los apoyos necesarios.

En 2023 se continuará con el trabajo del grupo intercentros de autogestores, integrado por unos 13 usuarios de los 8 centros ocupacionales, así como con el trabajo de los grupos de cada uno de los centros. Todos los grupos desarrollan su actividad participando en reuniones organizadas por los profesionales facilitadores de los centros, en las que se trabaja la toma de decisiones para dirigir su proyecto de vida y la autodeterminación, y se propicia su participación en los proyectos de centro y en la sociedad como ciudadanos de pleno derecho. Se prevé una asistencia total de 120 personas.

- Planificación de apoyos personalizados. Se ha implantado un cambio en el modelo de intervención que se realiza en los 13 centros llamado Planificación de Apoyos Personalizados, basado en la filosofía del pensamiento centrado en la persona. Este cambio ha llevado consigo modificaciones en la metodología de trabajo del centro, se basa en la participación de la persona con discapacidad intelectual en su propio proyecto de vida. Todo ello va dirigido a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual atendidas en nuestros centros.

Las estrategias de intervención en centros ocupacionales y CPDI vendrán determinadas por el perfil de las necesidades de apoyo que presentan los usuarios de los diferentes dispositivos acorde a sus deseos, necesidades y expectativas, con las valoraciones y los ajustes necesarios realizados por parte del equipo multidisciplinar. Para 2023 se pretende llegar al 100% de los usuarios de todos los centros.

- Programa de arte y creatividad. Este programa en 2023 seguirá desarrollándose en las unidades de arte y creatividad creadas en los 13 centros, en ellas las personas con discapacidad intelectual conectan el dibujo, la pintura, la expresión y la terapia en una misma actividad, siendo ésta dinamizada y dirigida por profesionales de los centros que, a su vez, están recibiendo formación específica para desarrollar este programa.

De esta manera se potencian y se estimulan las habilidades y posibilidades comunicativas, creativas y artísticas de las personas con discapacidad intelectual a través del arte, enfocado fundamentalmente en la pintura. Participarán un total aproximado de 200 personas con discapacidad intelectual.

- Programa de teatro (expresión dramática). Este programa permite trabajar de forma transversal aspectos educativos y socializadores, como son la atención, la concentración, la motivación, la expresividad y el fomento de la autoconfianza que facilita adquirir mayor autonomía e independencia. En 2023 se continuará desarrollando en los 13 centros y se prevé una participación de 190 personas con discapacidad intelectual.

- Programa de nuevas tecnologías como apoyo comunicación. En 2023 se continuará desarrollando el programa de Nuevas Tecnologías aplicadas a la comunicación en 7 centros, ya que se potencian las capacidades funcionales de las personas con discapacidad intelectual con grandes necesidades de apoyo. Este programa se inició en 2019 en 2 CPDI, en 2022 se ha implantado en 5 nuevos dispositivos, llegando a un total de 7 dispositivos (5 CPDI y 2 CD). La implantación de este programa supone una toma de conciencia de la necesidad y la importancia de la comunicación para el ser humano, además del compromiso y la apuesta por ofrecer aquellos medios que faciliten la expresión

---

**MEMORIA DE PROGRAMA**

---

y la comprensión del lenguaje, utilizando métodos aumentativos y alternativos dirigidos a la población con mayores necesidades de apoyo.

- Implantación de un programa de un programa de estimulación multisensorial. En 2023 se pretende implantar en los 13 centros el desarrollo de este programa apoyado en un proyector interactivo que transmite imágenes, sonidos y música propiciando que las personas con discapacidad intelectual interactúen a través de diversas aplicaciones animadas, puedan experimentar actividades dinámicas, atractivas, estimulantes y amplificadoras, que enriquecen la actividad tanto a nivel cognitivo, como emocional, físico y social.



**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CENTROS  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**ACTIVIDADES**

- Apoyo a la realización de actividades básicas de la vida diaria de los usuarios.
- Atención especializada: asistencial y psicológica a los usuarios.
- Participación en programas sanitarios.
- Orientación, mediación y fomento de la inserción social y laboral de personas con discapacidad intelectual no gravemente afectadas.
- Desarrollo de programas de práctica deportiva y actividades culturales y de ocio.
- Apoyo, información y comunicación continua a las familias.
- Prestación de los servicios esenciales: cuidados personales, alimentación equilibrada, alojamiento y lavandería.
- Servicios de transporte con rutas adaptadas en los centros de día y centros ocupacionales.
- Administración del centro y mantenimiento y conservación de los equipamientos.



SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CENTROS  
CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES****1 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE AFECTADAS**

| INDICADORES                                 |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                                | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES    | PLAZAS           | 388            |
| USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTES | PLAZAS           | 177            |

**2 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL NO GRAVEMENTE AFECTADAS**

| INDICADORES                                    |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES    | PLAZAS           | 276            |
| USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTES | PLAZAS           | 887            |

**3 MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL**

| INDICADORES                                       |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                                      | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS                         | PROTOCOLOS       | 2              |
| IMPLANTACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS SANITARIAS | SISTEMAS         | 2              |
| AUDITORÍAS SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTOS DE FARMACIA | AUDITORÍAS       | 39             |

**4 INTEGRACIÓN SOCIAL Y MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD EN CENTROS OCUPACIONALES**

| INDICADORES                               |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                              | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| PROYECTO DE EMPLEABILIDAD MERCADO LABORAL | USUARIOS         | 90             |
|   |                  | (M) 36         |
|   |                  | (H) 54         |
| ESTABILIDAD LABORAL SEGUIMIENTO USUARIOS  | USUARIOS         | 75             |
|   |                  | (M) 34         |
|   |                  | (H) 41         |
| INTEGRACIÓN SOCIAL DE USUARIOS            | USUARIOS         | 50             |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CENTROS  
CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**

|  |  |     |    |
|--|--|-----|----|
|  |  | (M) | 24 |
|  |  | (H) | 26 |

**5 PROMOCIÓN DEPORTIVA**

| INDICADORES                                 |                                |                |
|---|--------------------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                                | UNIDAD DE MEDIDA               | PREVISIÓN 2023 |
| PROGRAMA DEPORTIVO C.O.                     | USUARIOS                       | 560            |
|   |                                | (M) 217        |
|   |                                | (H) 343        |
| PROGRAMA DEPORTIVO EN CPDI                  | USUARIOS                       | 220            |
|   |                                | (M) 103        |
|   |                                | (H) 117        |
| MODALIDADES DEPORTES ADAPTADOS              | MODALIDADES DEPORTES ADAPTADOS | 8              |
| PROGRAMA SENDERISMO                         | CENTROS                        | 13             |
| PROGRAMA SENDERISMO EN CPDI/ NIVEL INICIAL  | USUARIOS                       | 137            |
|   |                                | (M) 60         |
|   |                                | (H) 77         |
| PROGRAMA SENDERISMO EN C.O./ NIVEL AVANZADO | USUARIOS                       | 123            |
|   |                                | (M) 40         |
|   |                                | (H) 83         |

**6 ACTIVIDADES CULTURALES**

| INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| PROGRAMA VACACIONAL (DE INTEGRACIÓN SOCIAL) EN CPDI | USUARIOS         | 50             |
|   |                  | (M) 26         |
|   |                  | (H) 24         |
| PROGRAMA VACACIONAL (DE INTEGRACIÓN SOCIAL) EN CO   | USUARIOS         | 95             |
|   |                  | (M) 51         |
|   |                  | (H) 44         |
| SEMANA DE ARTES ESCÉNICAS                           | ACTIVIDADES      | 1              |
| DÍA DEL MAYOR                                       | ACTIVIDADES      | 1              |
| CERTÁMEN DE NAVIDAD                                 | ACTIVIDADES      | 1              |
| EXPOSICIONES DE ARTE                                | EXPOSICIONES     | 3              |
| FIESTA DE LA PRIMAVERA                              | ACTIVIDADES      | 1              |
| OCIO Y DEPORTE VACACIONAL                           | USUARIOS         | 50             |
|   |                  | (M) 15         |
|   |                  | (H) 35         |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CENTROS

CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**7 PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN**

| INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| FORO PARA FAMILIAS  | FOROS            | 2              |
| CLUBES DE LECTURA FÁCIL                                     | USUARIOS         | 110            |
|   | (M)              | 70             |
|   | (H)              | 40             |
| PROGRAMA DE MÚSICA  | USUARIOS         | 1.090          |
|   | (M)              | 475            |
|   | (H)              | 615            |
| ENVEJECIMIENTO ACTIVO                                       | USUARIOS         | 170            |
|   | (M)              | 78             |
|   | (H)              | 92             |
| PROGRAMA SEXUALIDAD Y DISCAPACIDAD                          | CENTROS          | 13             |
| PROGRAMA TERAPIA ASISTIDA CON ANIMALES                      | USUARIOS         | 195            |
|   | (M)              | 93             |
|   | (H)              | 102            |
| PROGRAMA DE AUTOGESTORES                                    | USUARIOS         | 120            |
|   | (M)              | 59             |
|   | (H)              | 61             |
| MODELO DE CO: PLANIFICACIÓN DE APOYOS PERSONALIZADOS        | USUARIOS         | 1.162          |
|   | (M)              | 594            |
|   | (H)              | 568            |
| MODELO DE CPDI: PLANIFICACIÓN DE APOYOS PERSONALIZADOS      | USUARIOS         | 488            |
|   | (M)              | 279            |
|   | (H)              | 209            |
| PROGRAMA DE ARTE Y CREATIVIDAD                              | USUARIOS         | 200            |
|   | (M)              | 97             |
|   | (H)              | 103            |
| PROGRAMA DE EXPRESIÓN DRAMÁTICA                             | USUARIOS         | 190            |
|   | (M)              | 96             |
|   | (H)              | 94             |
| PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN MULTISESORIAL                      | CENTROS          | 13             |
| PROGRAMA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS COMO APOYO A LA COMUNICACIÓN | CENTROS          | 7              |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CENTROS

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO    | TOTAL             |
|----------|-----------|--|------------|-------------------|
| 19.102   |           | <b>AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL</b>    |            |                   |
|          | 12        | FUNCIONARIOS                                   | 693.532    |                   |
|          | 13        | LABORALES                                      | 39.753.603 |                   |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                | 10.466.883 |                   |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                      |            | <b>50.914.018</b> |
|          | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN       | 559.696    |                   |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                  | 8.499.622  |                   |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO          | 23.905     |                   |
|          | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 150.203    |                   |
|          | 28        | PROMOCIÓN                                      | 102.000    |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |            | <b>9.335.426</b>  |
|          |           | <b>TOTAL 19.102</b>                            |            | <b>60.249.444</b> |
|          |           | <b>TOTAL 231J</b>                              |            | <b>60.249.444</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
|----------|-----------|--|------------|-------------------|
| 231J     |           | <b>ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CENTROS</b>         |            |                   |
|          | 12001     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2  | 104.949    |                   |
|          | 12002     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1  | 103.345    |                   |
|          | 12003     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2  | 68.131     |                   |
|          | 12005     | TRINIENOS  | 27.742     |                   |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO  | 152.429    |                   |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO   | 235.402    |                   |
|          | 12103     | OTROS COMPLEMENTOS   | 1.534      |                   |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO   | 33.622.942 |                   |
|          | 13001     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 2.325.304  |                   |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 3.805.357  |                   |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 10.466.883 |                   |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>50.914.018</b> |
|          | 21000     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES | 130.000    |                   |
|          | 21200     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 50.000     |                   |
|          | 21300     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 300.000    |                   |
|          | 21400     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 33.011     |                   |
|          | 21500     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES                             | 46.685     |                   |
|          | 22000     | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO  | 30.000     |                   |
|          | 22002     | PRENSA Y REVISTAS  | 600        |                   |
|          | 22003     | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 600        |                   |
|          | 22004     | MATERIAL INFORMÁTICO   | 22.000     |                   |
|          | 22100     | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 1.217.605  |                   |
|          | 22101     | AGUA   | 214.999    |                   |
|          | 22102     | GAS  | 351.896    |                   |
|          | 22103     | COMBUSTIBLE  | 483.069    |                   |
|          | 22104     | VESTUARIO  | 190.000    |                   |
|          | 22105     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | 2.056.198  |                   |
|          | 22107     | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS                                   | 95.584     |                   |
|          | 22109     | OTROS SUMINISTROS  | 775.076    |                   |
|          | 22300     | TRANSPORTE   | 1.825.591  |                   |
|          | 22401     | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS   | 44.910     |                   |
|          | 22500     | TRIBUTOS LOCALES   | 4.915      |                   |
|          | 22501     | TRIBUTOS AUTONÓMICOS   | 500        |                   |
|          | 22609     | OTROS GASTOS   | 3.856      |                   |
|          | 22700     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO                    | 219.163    |                   |
|          | 22701     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD                 | 86.266     |                   |
|          | 22705     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS               | 19.300     |                   |
|          | 22709     | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR   | 250.710    |                   |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO | TOTAL             |
|----------|-----------|--|---------|-------------------|
|          | 22712     | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS           | 306.784 |                   |
|          | 22714     | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LAVANDERÍA        | 300.000 |                   |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL                                | 20.825  |                   |
|          | 23100     | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL             | 3.080   |                   |
|          | 27100     | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                  | 79.746  |                   |
|          | 27105     | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES                    | 70.457  |                   |
|          | 28001     | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA      | 102.000 |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |         | <b>9.335.426</b>  |
|          |           | <b>TOTAL 231J</b>                              |         | <b>60.249.444</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19102</b>                             |         | <b>60.249.444</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19</b>                                |         | <b>60.249.444</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232A JUVENTUD

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                   |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.018 |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 10.547.389         |  |  | 10.547.389        |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.613.578          |  |  | 3.613.578         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 1.209.015          |  |  | 1.209.015         |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 1.732.184          |  |  | 1.732.184         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 450.000            |  |  | 450.000           |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 200.000            |  |  | 200.000           |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>17.752.166</b>  |  |  | <b>17.752.166</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

**PROGRAMA:** 232A **JUVENTUD**

**Servicio:** 19018 **D.G. DE JUVENTUD**

---

---

La Dirección General de Juventud propone para el ejercicio 2023 los siguientes objetivos para la gestión del programa de Juventud.

En primer lugar, se plantea una atención prioritaria al desarrollo de la información y la orientación juvenil presencial y virtual, a través de nuestro Centro Regional de Información y Documentación Juvenil y de los distintos puntos, oficinas y centros que constituyen la Red de Centros de Información Juvenil, potenciando la atención prestada en las oficinas de información juvenil dependientes de la Dirección General.

Del mismo modo, se reforzará la información virtual a la que acceden los jóvenes madrileños a través de los portales de información juvenil y de las redes sociales. Todo ello se completará con la difusión de las diferentes ofertas públicas y privadas que resulten de interés para los jóvenes.

En segundo lugar, se considera prioritario un amplio objetivo de promoción juvenil, participación y fomento de la movilidad juvenil. En torno a estos objetivos giran los distintos programas desarrollados: Carné Joven, programas de actividades para jóvenes, Erasmus + o la gestión de la red de albergues y refugios juveniles.

En el ámbito de la formación, se desarrollan programas formativos en materia de ocio y tiempo libre e intervención socioeducativa y se coordina la red de escuelas de ocio y tiempo libre de la Comunidad de Madrid, junto con líneas de ayudas a municipios e instituciones para el desarrollo de actuaciones formativas dirigidas a jóvenes en materia de ocio y tiempo libre. Por último, destacar las actuaciones desarrolladas para favorecer la inclusión de los jóvenes, a través de programas y líneas de ayuda.

Además, se pretenden reforzar las actuaciones relativas a los programas de actividades para jóvenes, así como las inversiones en instalaciones y en la mejora de sus edificios, estando previsto el inicio de las obras para la puesta en marcha del centro para jóvenes emprendedores.

Como parte de este refuerzo, la Dirección General de Juventud también contempla el mantenimiento de líneas de ayudas a diferentes entidades, para el fomento del voluntariado juvenil y para la realización de proyectos de sensibilización y difusión juvenil, junto con las ya mencionadas líneas de ayuda a municipios e instituciones en el ámbito de la formación juvenil, así como otras destinadas a ayudas para equipamiento de locales juveniles en los diferentes municipios de la Región.

Por último, se contempla el mantenimiento de un servicio de asistencia psicológica especializada a los jóvenes, gratuito, anónimo y que se prestará a través de teléfono, videoconferencia y aplicaciones de mensajería instantánea.



## PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

**PROGRAMA :** 232A JUVENTUD

**CENTRO GESTOR :** 190180000 D.G. DE JUVENTUD

### ACTIVIDADES

- Ampliación de las redes de información juvenil, y de la difusión de las actividades destinadas a los jóvenes en la Comunidad de Madrid, mediante el impulso de las nuevas tecnologías como herramienta de información y potenciando las redes sociales de las que formamos parte.
- Mejora de la claridad, ordenación y accesibilidad a la información juvenil a través de la página web. En carné joven se persigue una mejora en el contenido del programa a través de un mayor conocimiento de la utilidad de las ventajas comunicado por los jóvenes socios.
- Incremento de la difusión de las propuestas de interés para los jóvenes, realizadas desde entidades públicas y privadas, con la finalidad de proporcionarles un mayor conocimiento de las alternativas de calidad disponibles en materia de emprendimiento, becas y ayudas, premios, movilidad, formación, etc.
- Dinamización del Carné Joven de la Comunidad de Madrid, mediante acciones promocionales e informativas con Ayuntamientos, para implantar el Carné Joven en todo el territorio de la Comunidad de Madrid y dar a conocer sus ventajas.
- Impulso del talento juvenil a través del Carné Joven de la Comunidad de Madrid, y los programas en colaboración con la Unión Europea, como instrumentos de promoción juvenil, en el ámbito de la formación, el deporte y la movilidad internacional.
- Impulso de la formación juvenil enfocada principalmente al fomento de la participación juvenil, y del voluntariado, en el ámbito de la educación no formal, la educación en el tiempo libre de los jóvenes y a la formación para la inclusión en el ámbito de la diversidad funcional y de jóvenes en situación vulnerable. Organización y desarrollo de proyectos de formación juvenil con las asociaciones juveniles y los municipios de la región.
- Diseño, organización, difusión y realización de campos de voluntariado, campamentos de verano, actividades online de ocio y tiempo libre, así como actividades socioeducativas dirigidas a jóvenes y grupos de los centros públicos escolares, centros de educación especial y ocupacionales. Estas actividades tienen el objetivo de propiciar la participación juvenil y el desarrollo personal de los jóvenes, al mismo tiempo que les permiten una mayor movilidad al conocer nuevos lugares y culturas, contactar con jóvenes de otras comunidades y países, promover el bilingüismo de los jóvenes mediante inmersiones lingüísticas, así como participar y colaborar con ellos en la realización de proyectos de carácter voluntario, incluidas actividades destinadas a la inclusión juvenil en el ámbito de la discapacidad y de jóvenes en situación vulnerable.
- Mantenimiento, adecuación y modernización de los albergues y refugios juveniles, mejorando los espacios destinados al alojamiento, al objeto de contribuir a posibilitar un uso más extenso, numeroso, racional y adecuado de los mismos.
- Facilitar la participación y la movilidad juvenil mediante la información de los programas de juventud a través de la Oficina Joven Comunidad de Madrid TIVE.
- Realización de Encuentros con responsables y gestores de Juventud, tales como concejales, técnicos de Juventud, representantes de universidades y demás centros educativos. Dichos Encuentros serán de materias y contenidos de interés y demandados por los jóvenes, y se constituirán como una vía de colaboración y coordinación con diferentes ámbitos institucionales: municipal, universitario y educativo, entre otros, y en colaboración con el programa Carné Joven.
- Fomento de la participación juvenil, el debate y la sensibilización, a través de subvenciones a proyectos desarrollados por Instituciones y Municipios.
- Desarrollo y fomento de la cultura entre los jóvenes, a través de visitas guiadas y diferentes muestras de teatro, música y danza, entre otras, con el fin de que los jóvenes de una forma extensiva se acerquen a la cultura y asimismo conozcan manifestaciones actuales culturales realizadas por jóvenes madrileños, valorándose la creatividad artística y el esfuerzo de dichas iniciativas realizadas por jóvenes, incluyendo la gestión de los locales de ensayo de música para jóvenes.
- Desarrollo del programa Erasmus + Juventud y Cuerpo Europeo de Solidaridad como parte de la Agencia Nacional Española junto con el INJUVE y el resto de Comunidades Autónomas. Facilitar el acceso al programa a nuevos promotores mediante jornadas de formación en las acciones clave.
- Ayudas a la realización de proyectos y procesos formativos que realicen los municipios y las asociaciones que trabajen con

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

**PROGRAMA :** 232A JUVENTUD

**CENTRO GESTOR :** 190180000 D.G. DE JUVENTUD

#### **ACTIVIDADES**

jóvenes, interesados en llevar a cabo acciones formativas, asesoramiento técnico y formativo para el desarrollo de sus programas de formación, dentro del marco de la animación sociocultural y la educación no formal con jóvenes, a través de líneas de subvenciones.

- Fomento del voluntariado juvenil, mediante ayudas a entidades que organicen campos de voluntariado para jóvenes de entre 14 y 30 años en la Comunidad de Madrid.
- Funcionamiento de la Mesa de Coordinación de la Juventud para la información, debate y participación de las políticas de juventud en la Comunidad de Madrid.
- Contrato de servicio de asistencia psicológica para jóvenes en la Comunidad de Madrid.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 232A JUVENTUD

CENTRO GESTOR : 190180000 D.G. DE JUVENTUD

OBJETIVOS/INDICADORES

1 DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN JUVENIL PRESENCIAL Y VIRTUAL

| INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| JÓVENES INFORMADOS POR EL CRIDJ Y RED DE CENTROS         | USUARIOS         | 270.000        |
|  |                  | (M) 137.700    |
|  |                  | (H) 132.300    |
| VISITAS A PORTALES DE INFORMACIÓN JUVENIL                | VISITAS PORTAL   | 6.824.000      |
| PUNTOS, OFICINAS Y CENTROS EN LA RED DE INFORMACIÓN      | PUNTOS           | 396            |
| JÓVENES SEGUIDORES EN REDES SOCIALES                     | USUARIOS         | 501.000        |
|  |                  | (M) 246.150    |
|  |                  | (H) 254.850    |
| OFERTAS PÚBLICAS Y PRIVADAS DIFUNDIDAS ENTRE LOS JÓVENES | PUBLICACIONES    | 3.700          |
| PUBLICACIONES INFORMATIVAS PARA JÓVENES                  | PUBLICACIONES    | 8              |

2 PROMOCIÓN DEL TALENTO JUVENIL Y DE INICIATIVAS EMPRENDEDORAS Y ACTIVIDADES JUVENILES

| INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| INICIATIVAS PARA LA PROMOCIÓN JUVENIL  | ACCIONES         | 651            |
| JÓVENES PARTICIPANTES EN INICIATIVAS JUVENILES                                   | PARTICIPANTES    | 33.293         |
|  |                  | (M) 17.367     |
|  |                  | (H) 15.926     |
| JÓVENES USUARIOS CARNÉ JOVEN C. M.   | USUARIOS         | 515.000        |
|  |                  | (M) 283.250    |
|  |                  | (H) 231.750    |
| TASA DE PENETRACIÓN DEL CARNÉ JOVEN EN LA POBLACIÓN JOVEN MADRILEÑA (PORCENTAJE) | UNIDADES         | 41             |
| ALTAS DE JÓVENES SOCIOS EN CARNÉ JOVEN   | USUARIOS         | 55.000         |
|  |                  | (M) 30.250     |
|  |                  | (H) 24.750     |
| EMPRESAS COLABORADORAS ADHERIDAS   | EMPRESAS         | 1.500          |
| PUNTOS DE DESCUENTOS DE LAS EMPRESAS ADHERIDAS                                   | PUNTOS           | 2.000          |
| JÓVENES USUARIOS OFICINA JOVEN TIVE  | USUARIOS         | 49.000         |
|  |                  | (M) 25.970     |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232A JUVENTUD  
CENTRO GESTOR : 190180000 D.G. DE JUVENTUD

| OBJETIVOS/INDICADORES   |               |  |     |        |
|---|---------------|--|-----|--------|
|   |               |  | (H) | 23.030 |
| JÓVENES USUARIOS ALBERGUES Y REFUGIOS   | USUARIOS      |  |     | 22.000 |
|   |               |  | (M) | 10.500 |
|   |               |  | (H) | 11.500 |
| MEJORA INSTALACIONES JUVENILES  | CENTROS       |  |     | 8      |
| JÓVENES USUARIOS DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD EUROPEA                            | USUARIOS      |  |     | 1.584  |
|   |               |  | (M) | 891    |
|   |               |  | (H) | 693    |
| JÓVENES TITULADOS MONITORES/COORDINADORES                                     | PERSONAS      |  |     | 1.400  |
|   |               |  | (M) | 750    |
|   |               |  | (H) | 650    |
| JÓVENES PARTICIPANTES EN PROGRAMAS FORMATIVOS JUVENILES                       | PARTICIPANTES |  |     | 2.200  |
|   |               |  | (M) | 1.650  |
|   |               |  | (H) | 550    |
| LÍNEAS DE SUBVENCIONES O AYUDAS JUVENILES                                     | LÍNEAS        |  |     | 9      |
| SUBVENCIONES CONCEDIDAS A MUNICIPIOS PARA ACTUACIONES FORMATIVAS JUVENILES    | MUNICIPIOS    |  |     | 45     |
| SUBVENCIONES CONCEDIDAS A INSTITUCIONES PARA ACTUACIONES FORMATIVAS JUVENILES | ENTIDADES     |  |     | 45     |
| SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA CAMPOS DE VOLUNTARIADO                       | ENTIDADES     |  |     | 4      |
| SUBVENCIONES A MUNICIPIOS PARA CAMPOS DE VOLUNTARIADO                         | MUNICIPIOS    |  |     | 4      |
| SUBVENCIONES A MUNICIPIOS PARA PROYECTOS SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN JUVENIL   | MUNICIPIOS    |  |     | 30     |
| SUBVENCIONES A ENTIDADES PARA PROYECTOS SENSIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN JUVENIL    | ENTIDADES     |  |     | 30     |
| SUBVENCIONES A MUNICIPIOS PARA EQUIPAMIENTO JUVENIL                           | MUNICIPIOS    |  |     | 95     |
| PREMIOS TALENTO JOVEN-CARNÉ JOVEN   | UNIDADES      |  |     | 15     |
| PREMIOS EMPRENDIMIENTO JOVEN-CARNÉ JOVEN                                      | UNIDADES      |  |     | 10     |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232A JUVENTUD

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| 19.018   |           | <b>D.G. DE JUVENTUD</b>  |           |                   |
|          | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492    |                   |
|          | 12        | FUNCIONARIOS   | 2.651.280 |                   |
|          | 13        | LABORALES  | 5.348.867 |                   |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.464.750 |                   |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>10.547.389</b> |
|          | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 49.200    |                   |
|          | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 133.203   |                   |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 1.944.858 |                   |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 360.557   |                   |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 10.497    |                   |
|          | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO   | 270.663   |                   |
|          | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     | 600       |                   |
|          | 28        | PROMOCIÓN  | 844.000   |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |           | <b>3.613.578</b>  |
|          | 44533     | RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)                                   | 9.015     |                   |
|          | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                  | 600.000   |                   |
|          | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 600.000   |                   |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |           | <b>1.209.015</b>  |
|          | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 212.733   |                   |
|          | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 1.513.451 |                   |
|          | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 6.000     |                   |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |           | <b>1.732.184</b>  |
|          | 76        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                  | 450.000   |                   |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |           | <b>450.000</b>    |
|          | 89009     | CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID                                 | 200.000   |                   |
|          | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |           | <b>200.000</b>    |
|          |           | <b>TOTAL 19.018</b>  |           | <b>17.752.166</b> |
|          |           | <b>TOTAL 232A</b>  |           | <b>17.752.166</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19018 D.G. DE JUVENTUD

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| 232A     |           | <b>JUVENTUD</b>  |           |                   |
|          | 10000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS   | 82.492    |                   |
|          | 12000     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1  | 443.295   |                   |
|          | 12001     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2  | 119.941   |                   |
|          | 12002     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1  | 183.725   |                   |
|          | 12003     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2  | 136.262   |                   |
|          | 12005     | TRIENIOS   | 127.908   |                   |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO  | 550.889   |                   |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO   | 1.089.260 |                   |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO   | 4.555.396 |                   |
|          | 13001     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 114.848   |                   |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 678.623   |                   |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.464.750 |                   |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>10.547.389</b> |
|          | 20400     | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE                                       | 49.200    |                   |
|          | 21000     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES | 13.416    |                   |
|          | 21200     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES              | 29.691    |                   |
|          | 21300     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE          | 85.876    |                   |
|          | 21400     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE                          | 1.287     |                   |
|          | 21500     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES                             | 2.933     |                   |
|          | 22000     | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO  | 14.651    |                   |
|          | 22002     | PRENSA Y REVISTAS  | 1.426     |                   |
|          | 22003     | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 3.398     |                   |
|          | 22004     | MATERIAL INFORMÁTICO   | 8.649     |                   |
|          | 22100     | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 115.374   |                   |
|          | 22101     | AGUA   | 29.158    |                   |
|          | 22102     | GAS  | 50.000    |                   |
|          | 22103     | COMBUSTIBLE  | 99.994    |                   |
|          | 22104     | VESTUARIO  | 29.044    |                   |
|          | 22105     | PRODUCTOS ALIMENTICIOS   | 413.000   |                   |
|          | 22109     | OTROS SUMINISTROS  | 156.557   |                   |
|          | 22201     | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS  | 3.000     |                   |
|          | 22209     | OTRAS COMUNICACIONES   | 4.500     |                   |
|          | 22300     | TRANSPORTE   | 40.070    |                   |
|          | 22400     | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                            | 16.360    |                   |
|          | 22409     | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS   | 31.500    |                   |
|          | 22500     | TRIBUTOS LOCALES   | 6.700     |                   |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 360.557   |                   |
|          | 22605     | GASTOS DE COMUNIDAD  | 5.665     |                   |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19018 D.G. DE JUVENTUD

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
|----------|-----------|---|-----------|------------------|
|          | 22606     | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES                                     | 1.900     |                  |
|          | 22610     | ESTUDIO SOBRE LA SITUACION LABORAL Y FORMATIVA DE LA JUVENTUD MADRILEÑA | 20.000    |                  |
|          | 22700     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO                 | 126.157   |                  |
|          | 22701     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD              | 115.915   |                  |
|          | 22704     | GESTIÓN DE CENTROS  | 25.000    |                  |
|          | 22706     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS    | 574.496   |                  |
|          | 22709     | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR  | 52.344    |                  |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL   | 3.800     |                  |
|          | 23100     | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                                      | 6.697     |                  |
|          | 26009     | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN                                  | 270.663   |                  |
|          | 27100     | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS   | 600       |                  |
|          | 28001     | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA                               | 844.000   |                  |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                          |           | <b>3.613.578</b> |
|          | 44533     | RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.)                          | 9.015     |                  |
|          | 46309     | CORPORACIONES LOCALES   | 600.000   |                  |
|          | 48099     | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                  | 600.000   |                  |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |           | <b>1.209.015</b> |
|          | 62300     | INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 10.000    |                  |
|          | 62301     | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN                            | 7.838     |                  |
|          | 62302     | INSTALACIONES ELÉCTRICAS  | 7.838     |                  |
|          | 62303     | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS                           | 23.225    |                  |
|          | 62307     | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL  | 30.000    |                  |
|          | 62308     | OTRAS INSTALACIONES   | 10.000    |                  |
|          | 62399     | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO  | 10.000    |                  |
|          | 62500     | MOBILIARIO  | 50.000    |                  |
|          | 62501     | EQUIPO DE OFICINA   | 3.800     |                  |
|          | 62502     | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                     | 30.032    |                  |
|          | 62509     | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES   | 20.000    |                  |
|          | 62802     | SEÑALIZACIÓN  | 10.000    |                  |
|          | 63100     | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS  | 1.266.213 |                  |
|          | 63300     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD                       | 35.154    |                  |
|          | 63301     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN     | 60.000    |                  |
|          | 63302     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS                         | 15.000    |                  |
|          | 63303     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS    | 15.000    |                  |
|          | 63307     | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                   | 40.000    |                  |
|          | 63308     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES                              | 30.000    |                  |
|          | 63309     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 12.084    |                  |
|          | 63500     | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                                       | 40.000    |                  |
|          | 64000     | PROPIEDAD INDUSTRIAL  | 1.000     |                  |
|          | 64001     | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS                            | 5.000     |                  |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |           | <b>1.732.184</b> |
|          | 76309     | CORPORACIONES LOCALES   | 450.000   |                  |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19018 D.G. DE JUVENTUD

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                     | CRÉDITO | TOTAL      |
|----------|-----------|--|---------|------------|
|          | 7         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                        |         | 450.000    |
|          | 89009     | CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 200.000 |            |
|          | 8         | ACTIVOS FINANCIEROS                              |         | 200.000    |
|          |           | TOTAL 232A                                       |         | 17.752.166 |
|          |           | TOTAL 19018                                      |         | 17.752.166 |
|          |           | TOTAL 19   |         | 17.752.166 |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

|   |                    |  |  | ( Euros )         |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.013 |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 3.758.407          |  |  | 3.758.407         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 15.362.322         |  |  | 15.362.322        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 29.213.410         |  |  | 29.213.410        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 3.805.141          |  |  | 3.805.141         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 363.931            |  |  | 363.931           |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>52.503.211</b>  |  |  | <b>52.503.211</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

**PROGRAMA:**        **232B    ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES**

**Servicio:**        **19013   D.G. DE IGUALDAD**

---

---

La Dirección General de Igualdad consigna en este programa presupuestario los créditos destinados a conseguir los siguientes objetivos:

1.- ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA DE GÉNERO a través de las siguientes actuaciones:

La Dirección General de Igualdad, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, realiza dentro de su Red de Centros y Servicios para mujeres, una serie de actuaciones dirigidas a la protección y atención integral a mujeres víctimas de violencia de género y a sus hijos e hijas, ante sus diferentes situaciones de necesidad, proporcionando su ingreso en un recurso residencial cuando así se aconseja, o prestándoles una atención especializada a través de recursos no residenciales.

Con respecto a los recursos residenciales, éstos proporcionan alojamiento temporal y manutención, tanto a las mujeres como a sus hijos e hijas, a la vez que desarrollan programas de apoyo, asesoramiento especializado y ayuda en la búsqueda de alternativas estables, contando este Centro Gestor con los siguientes centros:

- 5 Centros de Acogida para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos e hijas y personas dependientes:

    Centro de Acogida 2: con 35 plazas.

    Centro de Acogida 3: con 25 plazas.

    Centro de Acogida 4: con 22 plazas.

    Centro de Acogida 5: con 14 plazas.

    Centro de Acogida para mayores de 65: con 16 plazas.

- 5 Centros de Emergencia para mujeres víctimas de violencia de género con 71 plazas.

- 7 Pisos Tutelados para mujeres víctimas de violencia de género con sus hijos/as con un total de 47 plazas, de las cuales 4 plazas son para mujeres víctimas de violencia de género con discapacidad intelectual.

- 1 Centro de Acogimiento y Atención Integral para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual o en riesgo de serlo, con una capacidad de 13 plazas residenciales, que también funcionará como recurso especializado en la atención integral diurna para el mismo perfil de usuarias en régimen no residencial.

- 1 Centro de Acogimiento y Atención Integral para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual o en riesgo de serlo, con una capacidad de 7 plazas residenciales.

---

### MEMORIA DE PROGRAMA

---

- 4 Centros Residenciales que atenderán a mujeres jóvenes, con edades comprendidas entre 18 y 35 años, que padezcan o hayan padecido violencia en su entorno familiar, social o institucional, y que presenten problemas de desestructuración personal careciendo de apoyo familiar y/o de recursos económicos. La capacidad de estos recursos es de 50 plazas en total.

- 1 Centro de Atención Integral de mujeres reclusas y ex reclusas con o sin hijos carentes de familia, apoyo y recursos económicos con 14 plazas.

En cuanto a los recursos no residenciales, la Dirección General de Igualdad cuenta con:

- 2 Centros de Día para mujeres víctimas de violencia de género en la Comunidad de Madrid. Los cuales cuentan con programas específicos para mujeres de origen magrebí y latinoamericanas.

- 1 Centro de Atención Psicosocial Programa Mira que presta atención psicosocial especializada para mujeres que han sido víctimas de violencia de género en sus diferentes manifestaciones: ámbito doméstico o afectivo, social (mutilación genital, tráfico de mujeres, ejercicio de la prostitución) y laboral (acoso sexual), así como a sus hijos e hijas.

- 1 Centro para Atención Integral -psicológica, jurídica, laboral y social- a mujeres víctimas de agresiones sexuales (CIMASCAM) en la Comunidad.

- Unidad de Atención Integral Especializada a mujeres adolescentes víctimas de violencia de género en sus relaciones de pareja.

-1 Centro de Crisis 24 horas para mujeres víctimas de violencia sexual de la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, se realizarán una serie de actuaciones tanto en las áreas de sensibilización y prevención, como en la de atención y asistencia, protección e investigación:

- Programas de formación dirigidos a profesionales del ámbito sanitario, social, educativo, policial y funcionarios públicos implicados en la atención a víctimas de violencia de género. La previsión para 2023 es realizar cursos o jornadas formativas en las que participen un amplio número de profesionales en los ámbitos mencionados.

- Contrato para la prestación de servicios de asistencia jurídica especializada a mujeres de la Comunidad de Madrid.

- Contrato para la prestación del Servicio Itinerante de atención psicológica para menores expuestos a la violencia de género en la red de atención de la Comunidad de Madrid.

- Programas de detección e identificación directa de personas víctimas de trata.

- Contrato para la prestación del servicio de terapia con animales, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género.

Por otro lado, también se gestionan todos los convenios con los distintos Ayuntamientos y Mancomunidades a través de los cuales se constituye la Red de Puntos Municipales del Observatorio

---

---

**MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

Regional de la Violencia de Género. En este sentido, en el ejercicio 2023 se financiarán con cargo a este programa los 53 Convenios con Ayuntamientos (38) y Mancomunidades (15) para la gestión de los 54 puntos municipales actualmente existentes, estando previsto ampliar dichos puntos a 55. Esta red es coordinada por la Dirección General de Igualdad en su condición de Punto de Coordinación de las Órdenes de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica de la Comunidad de Madrid, tal y como se establece en el artículo 2.8 de la Ley 27/2003, de 31 de julio, Reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica.

Durante 2023 se continuará con la atención a mujeres en la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género.

Además, está previsto realizar una campaña de sensibilización sobre violencia de género y una campaña contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, dirigidas a la población madrileña en su conjunto.

Todas estas actuaciones se dirigen al mantenimiento de los objetivos que se incluyeron en las estrategias madrileñas contra la violencia de género 2016-2021 y contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual 2016-2021 y al cumplimiento de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y en el Fondo de Violencia.

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

A través de este objetivo, se trata de proporcionar instrumentos suficientes para que las mujeres participen activamente en todos los ámbitos de la sociedad, mediante el fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad, y de la educación en igualdad.

Para la consecución de este objetivo se abordan actuaciones en diferentes ámbitos.

En primer lugar, la Dirección General de Igualdad firma anualmente 51 convenios de colaboración con las entidades locales de la región, en los que se incluyen actuaciones en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y de conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad; se incluyen también actuaciones en materias como el empleo, promoción profesional y liderazgo y hábitos saludables.

En el ámbito de la sensibilización, se realizarán diversas acciones dirigidas a la población en general, destacando los actos conmemorativos del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, así como la realización de jornadas, congresos y seminarios, el patrocinio de determinadas actividades y la concesión de galardones culturales y sociales que fomenten los valores de igualdad.

También se realizarán acciones con el fin de sensibilizar en materia de igualdad de género a la población reclusa de los centros penitenciarios y los centros de inserción social de la región.

En el ámbito educativo, se ejecutarán acciones de sensibilización dirigidas a alumnado, profesorado, padres y madres de primaria, secundaria y formación profesional, así como a abuelos en centros de mayores dentro de las acciones desarrolladas en el ámbito de educación primaria.

---

### **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

Del mismo modo, se llevará a cabo formación de postgrado en materia de igualdad en colaboración con las universidades públicas de la región.

En el marco de la adopción de medidas en el ámbito educativo, se gestionará una línea de subvenciones a instituciones sin fines de lucro para la impartición de talleres prácticos que permitan acercar el mundo de la ciencia y la tecnología al alumnado de educación primaria, especialmente a las niñas.

Asimismo, en este mismo ámbito se gestionará una subvención a la fundación sin fines de lucro RUN FOR YOU, para sensibilizar a los niños y jóvenes, y la población en general, especialmente para las mujeres víctimas de violencia de género, así como para fomentar y apoyar la importancia del deporte para las mujeres discapacitadas.

En el ámbito empresarial, se llevarán a cabo acciones dirigidas al asesoramiento en materia de igualdad y a la implantación de planes de igualdad en pequeñas y medianas empresas de la Comunidad de Madrid, efectuándose con posterioridad un seguimiento de las medidas implantadas.

En el mismo ámbito, se firmará un convenio con la Cámara de Comercio de Madrid para la puesta en marcha de acciones que contribuyan al impulso y fomento de la igualdad de oportunidades y la conciliación y corresponsabilidad entre mujeres y hombres, incluyendo sensibilización y la prevención de la violencia de género en las empresas madrileñas, así como la empleabilidad de las mujeres.

Asimismo, se desarrollarán acciones de orientación, asesoramiento y apoyo al emprendimiento femenino, así como a las mujeres profesionales de las empresas ubicadas en el territorio de la Comunidad de Madrid, con el fin de potenciar su liderazgo y promoción profesional.

Y, además, se promoverá el empleo y el emprendimiento femenino en el ámbito rural a través del desarrollo de acciones dirigidas a la formación, el empleo, el autoempleo, el asesoramiento para la creación de empresas por mujeres y el fomento del asociacionismo.

Por otro lado, se desarrollarán acciones de sensibilización en igualdad, asesoramiento y apoyo, con el objetivo de avanzar en su integración social y laboral, a mujeres en situación de especial vulnerabilidad, como son las mujeres migrantes, mujeres de etnia gitana, mujeres jóvenes y mujeres mayores de 45 años en situación de exclusión.

Se gestionará una línea de subvenciones a instituciones sin fines de lucro para la ejecución de proyectos de atención de mujeres en situación de vulnerabilidad, y de sensibilización de la sociedad madrileña dirigidos a la consecución de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

Además de lo mencionado, está previsto realizar una campaña de sensibilización en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y conciliación, dirigida a la población madrileña en su conjunto.

Por último, se continuarán emitiendo informes de impacto de género y de observaciones, para informar sobre el correspondiente impacto, en los términos previstos en el artículo 19 de la Ley

---

---

**MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, y el artículo 26.3.f) de la Ley del Gobierno.

### 3.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE GÉNERO

El Decreto 279/2019, de 29 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Políticas Sociales, Familias, Igualdad y Natalidad, establece en su artículo 12 la estructura de la Dirección General de Igualdad incluyendo, como unidad administrativa y con nivel orgánico de Subdirección General, a la Subdirección General de Atención a la Diversidad de Género, encargada de la coordinación del desarrollo transversal de las medidas y actuaciones previstas en la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, y en la Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación Sexual en la Comunidad de Madrid, así como de su desarrollo reglamentario.

Para el cumplimiento de sus objetivos en este ámbito, la Dirección General de Igualdad realizará el control y seguimiento del Programa Madrileño de Información y Atención LGTBI, servicio público regulado en el artículo 10 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, y gestionado a través de un contrato de servicios, que desarrolla actuaciones de atención e información dirigidas de manera específica a las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales y a su entorno familiar y relacional y contempla, también, actuaciones de carácter formativo, informativo y de asesoramiento dirigidas tanto a centros educativos como a profesionales y al conjunto de la población.

En el marco de la adopción de medidas tendentes a la protección y la asistencia a las personas víctimas de discriminación por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género así como de medidas dirigidas a garantizar los derechos de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, se gestionará una línea subvenciones a entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de proyectos de atención a personas LGTBI vulnerables y de sensibilización de la sociedad madrileña con el objetivo promover la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI mediante acciones de inclusión que reduzcan la vulnerabilidad social motivada por su orientación sexual, identidad o expresión de género.

Asimismo, se pondrá en marcha un servicio específico de acogida y asistencia para personas LGTBI sin hogar como consecuencia de situaciones de discriminación y violencia en el ámbito familiar, como el caso de los jóvenes expulsados de su domicilio por su orientación sexual o identidad o expresión de género, violencia intragénero, discriminación de personas transexuales obligadas en muchas ocasiones a ejercer la prostitución para sobrevivir, etc, con el que no se trata sólo de proporcionar a las personas LGTBI un hogar sino también ofrecerles una intervención integral adecuada a sus necesidades y que facilite su proceso de integración sociolaboral y les dote de herramientas y capacidades para una vida autónoma.

Por otro lado, la Dirección General de Igualdad continuará con la emisión de informes de evaluación de impacto sobre orientación sexual e identidad de género para garantizar la integración del principio de igualdad y no discriminación a las personas LGTBI en todas las disposiciones legales o reglamentarias de la Comunidad de Madrid, conforme a lo establecido tanto en el artículo 45 de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, como en el artículo 21 de la Ley 3/2016, de 22 de julio.

---

**MEMORIA DE PROGRAMA**

---

Tanto la Ley 2/2016 como la Ley 3/2016, establecen un régimen de infracciones y sanciones administrativas en materia de vulneración de los derechos de las personas LGTBI, y si bien la competencia para la incoación y tramitación de estos procedimientos corresponde a la Secretaría General Técnica de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, desde la Dirección General de Igualdad, a requerimiento de la Secretaría General Técnica, se continuarán realizando informes propuesta sobre la procedencia de incoación de los procedimientos sancionadores, con determinación del tipo de infracción administrativa y, en su caso, sanción que correspondería a las mismas.

Igualmente, para la consecución de este objetivo de atención a las personas LGTBI, y en cumplimiento de las citadas leyes garantistas de sus derechos, se desarrollarán diversas actividades en materia de información y sensibilización social, destacando las vinculadas a fechas conmemorativas como el 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIfobia o el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI, etc.; el apoyo a determinadas acciones del movimiento social y activista LGTBI, así como la realización de jornadas, congresos, seminarios y la elaboración y publicación de guías, estudios e informes en estas materias, especialmente en el marco de la colaboración establecida a través de los convenios suscritos o que puedan suscribirse con diferentes entidades.

Finalmente, también se realizarán campañas de sensibilización en materia de igualdad de trato y no discriminación de las personas LGTBI, dirigida a la población madrileña en su conjunto.



## PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
**CENTRO GESTOR :** 190130000 D.G. DE IGUALDAD

### ACTIVIDADES

- Realización de acciones formativas y de sensibilización dirigidas a los profesionales del ámbito sanitario, jurídico, policial, educativo y social, así como empleados públicos de la Comunidad de Madrid implicados en la atención y asistencia a mujeres víctimas de violencia de género y menores a su cargo.
- Colaboración con entidades públicas y privadas en el desarrollo de charlas, jornadas y seminarios que favorezcan la implicación de la sociedad en la erradicación del fenómeno de la Violencia de Género.
- Ejecución de una campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía en general y a las mujeres víctimas de violencia de género de la Comunidad de Madrid en particular, orientada a romper el silencio frente a comportamientos constitutivos de violencia de género y a dar a conocer los recursos puestos a disposición de las víctimas.
- Ejecución de una campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía en general y a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual en particular para dar a conocer los recursos puestos a disposición de las víctimas.
- Celebración de actos conmemorativos del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.
- Prestación de atención multidisciplinar, social, psicológica y jurídica a mujeres víctimas de violencia de género, mediante la puesta a disposición de los recursos especializados y accesibles, residenciales y no residenciales, adecuados para garantizar un tratamiento integral personalizado a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual y a mujeres víctimas de violencia de género.
- Seguimiento, impulso y coordinación de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género, mediante la ejecución de acciones concretas previstas en el Protocolo de Atención a mujeres víctimas de violencia de género.
- Mantenimiento y mejora de la accesibilidad y seguridad de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género, de la Dirección General de Igualdad.
- Tramitación de las Ayudas de Pago Único recogidas en el artículo 27 de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y de las Ayudas Individuales para Mujeres que han residido en centros, para su desinstitucionalización.
- Programas de detección e identificación directa de personas víctimas de trata, en el marco de la Estrategia Regional contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en la Comunidad de Madrid.
- Desarrollo de acciones de coordinación con agentes públicos y privados y con otras administraciones implicadas que garanticen una asistencia eficaz a las víctimas, inspirada en los principios de eficiencia y cooperación.
- Realización de actuaciones de seguimiento y evaluación del funcionamiento de los Centros y Servicios integrantes de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.
- Fomentar, mediante la suscripción de convenios anuales, la colaboración con las entidades locales de la región para la asistencia a las víctimas de violencia de género y la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
- Programa de terapia con animales dirigido a mujeres víctimas de violencia de género con el objetivo de favorecer la mejora de su autoestima y autonomía.
- Acciones de sensibilización en igualdad de oportunidades. Realización de jornadas, congresos y seminarios dirigidos a promocionar valores de igualdad. Elaboración de publicaciones y estudios en materia de igualdad.
- Ejecución de una campaña de sensibilización en materia de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y conciliación, dirigida a la población madrileña en su conjunto.
- Celebración de los actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo) y concesión de galardones culturales y sociales que fomenten los valores de igualdad.
- Acciones de formación en igualdad para profesionales en el ámbito público y privado y de fomento de la igualdad en las

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
**CENTRO GESTOR :** 190130000 D.G. DE IGUALDAD

#### ACTIVIDADES

- empresas, mediante acciones de fomento de liderazgo profesional, elaboración e implantación de planes de igualdad en pequeñas y medianas empresas y promoción del empleo y el emprendimiento en el ámbito rural.
- Medidas de impulso de la transversalidad de las políticas de género, a través, entre otros instrumentos, de la emisión de informes sobre impacto de género.
  - Acciones de sensibilización en los diferentes niveles del sistema educativo, dirigidas a alumnado, profesorado y familias con el fin de orientarles hacia la prevención de la violencia de género, y hacia nuevos valores, actitudes y comportamientos basados en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, fomentando también la diversidad profesional, superando así los estereotipos en la elección de los estudios superiores y carreras profesionales de los adolescentes.
  - Fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de la corresponsabilidad, a través de acciones dirigidas a sensibilizar e informar a la sociedad madrileña sobre el reparto equitativo del trabajo doméstico, campañas de conciliación y corresponsabilidad y la puesta en marcha de servicios de apoyo a la conciliación.
  - Actuaciones de orientación, formación y asesoramiento a mujeres en la empresa y en las universidades para desarrollar habilidades que promuevan su acceso al mercado de trabajo, el emprendimiento femenino y su desarrollo profesional.
  - Actuaciones de promoción y fomento de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, en colectivos específicos de mujeres en situaciones de exclusión social, reclusas o ámbito rural, al objeto de aumentar la integración socio-laboral de dichos colectivos.
  - Formación de postgrado en materia de igualdad en colaboración con las universidades públicas de la región.
  - Seguimiento de la ejecución de la Estrategia de Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Comunidad de Madrid.
  - Actuaciones de atención e información especializadas (social, jurídica, psicológica) dirigidas de manera específica a las personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales, sus familias y entorno relacional.
  - Actuaciones de carácter formativo, informativo, de asesoramiento y sensibilización en materia de igualdad de trato y no discriminación de la población LGTBI dirigidas tanto a centros educativos, a profesionales de distintos ámbitos como Educación, Sanidad, Servicios Sociales, Policía, Administraciones públicas, empresas, etc., como al conjunto de la población.
  - Apoyo a entidades sin ánimo de lucro para la ejecución de proyectos de atención a personas LGTBI vulnerables y de sensibilización de la sociedad madrileña con el objetivo promover la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI mediante acciones de inclusión que reduzcan la vulnerabilidad social motivada por su orientación sexual, identidad o expresión de género.
  - Actuaciones de acogida, acompañamiento y orientación laboral para personas LGTBI sin hogar con el fin de facilitar su proceso de integración socio laboral y dotarles de herramientas y capacidades para una vida autónoma.
  - Medidas de integración del principio de igualdad y no discriminación a las personas LGTBI en todas las disposiciones legales o reglamentarias de la Comunidad de Madrid a través de la emisión de informes de evaluación de impacto sobre orientación sexual e identidad de género.
  - Desarrollo reglamentario de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, y de la Ley 3/2016, de 22 de julio, en coordinación con los órganos y centros directivos de la Administración regional con atribuciones específicas en las diferentes ámbitos, con el objetivo de establecer los principios, medidas, instrumentos y procedimientos para garantizar el derecho de toda persona en la Comunidad de Madrid a no ser discriminada por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, a su integridad física y psíquica, en todas las fases de su vida, y en todos los ámbitos de actuación, tanto públicos como privados, así como a recibir una atención y protección integral por parte de las Administraciones Públicas madrileñas.
  - Elaboración de un Protocolo de Atención a las Víctimas de Violencia Intragénero.
  - Actualización y publicación de la Guía de Atención a Menores con Diversidad de Género.
  - Elaboración de informes propuesta sobre la procedencia de incoación de los procedimientos sancionadores en materia de vulneración de los derechos de las personas LGTBI.
  - Acciones de información y sensibilización social para la promoción de la igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI, especialmente las vinculadas a fechas conmemorativas como el 17 de mayo, Día Internacional contra la LGTBIofobia o el 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGTBI. Realización de jornadas, congresos y seminarios dirigidos a promocionar dichos valores de igualdad y no discriminación. Elaboración y publicación de estudios e informes en la materia.
  - Realización de campañas de sensibilización en materia de igualdad de trato y la no discriminación de las personas LGTBI,

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
**CENTRO GESTOR :** 190130000 D.G. DE IGUALDAD

| ACTIVIDADES                                     |
|---|
| dirigida a la población madreña en su conjunto. |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
CENTRO GESTOR : 190130000 D.G. DE IGUALDAD

OBJETIVOS/INDICADORES

1 ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

| INDICADORES                                    |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                                   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| RESOLUCIONES JUDICIALES                        | RESOLUCIONES     | 4.000          |
| PUNTOS MUNICIPALES OBSERVATORIO V.G.           | MUJERES          | 14.000         |
| AYUDAS ECONÓMICAS                              | MUJERES          | 110            |
| RECURSOS RESIDENCIALES                         | MUJERES          | 405            |
| RECURSOS RESIDENCIALES                         | MENORES          | 370            |
|  | (M)              | 230            |
|  | (H)              | 140            |
| RECURSOS NO RESIDENCIALES                      | MUJERES          | 2.500          |
| RECURSOS NO RESIDENCIALES                      | MENORES          | 250            |
|  | (M)              | 208            |
|  | (H)              | 42             |
| CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN                    | CAMPAÑAS         | 2              |
| ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES              | CURSOS           | 15             |
| SERVICIO DE INFORMACIÓN JURÍDICA               | ACTUACIONES      | 1.000          |
| SERVICIO ATENCIÓN PSIC. MENORES PTOS. MUNICIP. | MENORES          | 275            |
|  | (M)              | 125            |
|  | (H)              | 150            |
| ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES              | PROFESIONALES    | 1.000          |
|  | (M)              | 750            |
|  | (H)              | 250            |
| INVESTIGACIÓN                                  | ESTUDIOS         | 1              |

2 PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA COMUNIDAD DE MADRID

| INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES                       | CONVENIOS        | 51             |
| INFORMES IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO                  | INFORMES         | 190            |
| CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD SOBRE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD | CAMPAÑAS         | 1              |

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES  
**CENTRO GESTOR :** 190130000 D.G. DE IGUALDAD

| OBJETIVOS/INDICADORES   |          |  |       |
|---|----------|--|-------|
| PUBLICACIONES Y ESTUDIOS  | ESTUDIOS |  | 2     |
| SENSIBILIZACIÓN EN MAT. PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD  | ACCIONES |  | 14    |
| SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD   | ACCIONES |  | 122   |
| ACCIONES PROMOCIÓN LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO FEMENINO  | ACCIONES |  | 6     |
| ACCIONES SENSIBILIZACIÓN SISTEMA EDUCATIVO  | ACCIONES |  | 1.200 |
| SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE IGUALDAD PARA COLECTIVOS VULNERABLES  | TALLERES |  | 60    |
| EMPLEO, PROMOCIÓN PROFESIONAL Y LIDERAZGO (CONV. EE.LL.)  | ACCIONES |  | 120   |
| CONCILIACIÓN, CORRESPONSABILIDAD Y USO DEL TIEMPO (CONV. EE.LL.)  | ACCIONES |  | 385   |
| SALUD, DEPORTE Y HÁBITOS SALUDABLES (CONV. EE.LL.)  | ACCIONES |  | 42    |
| CULTURA Y ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (CONV. EE.LL.)   | ACCIONES |  | 94    |
| CAMBIO CULTURAL HACIA LA IGUALDAD DE TRATO Y DE OPORTUNIDADES Y PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES (CONV. EE.LL.) | ACCIONES |  | 33    |
| INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL (CONV. EE.LL.)                         | ACCIONES |  | 28    |
| MATERIALES Y ELEMENTOS DE DIFUSIÓN (CONV. EE.LL.)   | ACCIONES |  | 117   |

### 3 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DE GÉNERO

| INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| PERSONAS ATENDIDAS (PROGRAMA LGTBI)  | USUARIOS         | 1.000          |
|  |                  | (M) 410        |
|  |                  | (H) 590        |
| ATENCIÓNES REALIZADAS (PROGRAMA LGTBI)   | ATENCIÓNES       | 6.000          |
| ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN (PROGRAMA LGTBI)                        | ATENCIÓNES       | 300            |
| PERSONAS FORMADAS (PROGRAMA LGTBI)   | ALUMNOS          | 6.000          |
|  |                  | (M) 3.900      |
|  |                  | (H) 2.100      |
| INFORMES EVALUACIÓN IMPACTO ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO               | INFORMES         | 120            |
| CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD PROMOCIÓN IGUALDAD TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN PERSONAS LGTBI | CAMPAÑAS         | 1              |
| INFORMES PROPUESTA EXPEDIENTES SANCIONADORES                                       | INFORMES         | 10             |
| GUÍAS, ESTUDIOS E INFORMES PUBLICADOS  | PUBLICACIONES    | 1              |
| PROYECTOS SUBVENCIONADOS   | PROYECTOS        | 18             |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
|----------|-----------|---|------------|-------------------|
| 19.013   |           | <b>D.G. DE IGUALDAD</b>   |            |                   |
|          | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492     |                   |
|          | 12        | FUNCIONARIOS  | 2.246.182  |                   |
|          | 13        | LABORALES   | 679.178    |                   |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 750.555    |                   |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |            | <b>3.758.407</b>  |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 105.000    |                   |
|          | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN  | 39.984     |                   |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 10.565.651 |                   |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO   | 1.400      |                   |
|          | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                           | 1.286.000  |                   |
|          | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO  | 672.077    |                   |
|          | 28        | PROMOCIÓN   | 2.692.210  |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |            | <b>15.362.322</b> |
|          | 44        | A EMPRESAS PÚBLICAS, ENTES PÚBLICOS Y OTRAS ENTIDADES                                 | 150.000    |                   |
|          | 452       | UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES   | 375.000    |                   |
|          | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                       | 26.348.410 |                   |
|          | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO  | 1.900.000  |                   |
|          | 48068     | ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, REINSERCIÓN Y ATENCIÓN A LA MUJER PROSTITUIDA (APRAMP) | 100.000    |                   |
|          | 48069     | ADORATRICES ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DE LA CARIDAD                         | 80.000     |                   |
|          | 48070     | AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA   | 60.000     |                   |
|          | 48159     | FUNDACIÓN RUN FOR YOU   | 200.000    |                   |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |            | <b>29.213.410</b> |
|          | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS             | 280.156    |                   |
|          | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS      | 3.524.985  |                   |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |            | <b>3.805.141</b>  |
|          | 76        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                       | 165.422    |                   |
|          | 78        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO  | 198.509    |                   |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |            | <b>363.931</b>    |
|          |           | <b>TOTAL 19.013</b>   |            | <b>52.503.211</b> |
|          |           | <b>TOTAL 232B</b>   |            | <b>52.503.211</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19013 D.G. DE IGUALDAD

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
|----------|-----------|---|-----------|------------------|
| 232B     |           | <b>ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES</b> |           |                  |
|          | 10000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS  | 82.492    |                  |
|          | 12000     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1   | 409.196   |                  |
|          | 12001     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2   | 209.898   |                  |
|          | 12002     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1   | 68.897    |                  |
|          | 12003     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2   | 19.466    |                  |
|          | 12005     | TRIENIOS  | 119.527   |                  |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO   | 466.824   |                  |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO  | 952.374   |                  |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO  | 589.719   |                  |
|          | 13001     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO   | 4.584     |                  |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO  | 84.875    |                  |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 750.555   |                  |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>3.758.407</b> |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES  | 105.000   |                  |
|          | 21200     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                             | 16.464    |                  |
|          | 21300     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                         | 14.700    |                  |
|          | 21500     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES  | 8.820     |                  |
|          | 22100     | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 5.000     |                  |
|          | 22101     | AGUA  | 3.072     |                  |
|          | 22102     | GAS   | 9.096     |                  |
|          | 22201     | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS   | 12.512    |                  |
|          | 22209     | OTRAS COMUNICACIONES  | 490       |                  |
|          | 22300     | TRANSPORTE  | 11.550    |                  |
|          | 22400     | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 17.640    |                  |
|          | 22500     | TRIBUTOS LOCALES  | 1.000     |                  |
|          | 22605     | GASTOS DE COMUNIDAD   | 20.825    |                  |
|          | 22609     | OTROS GASTOS  | 6.840     |                  |
|          | 22704     | GESTIÓN DE CENTROS  | 8.958.280 |                  |
|          | 22706     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                      | 1.086.630 |                  |
|          | 22709     | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR  | 432.716   |                  |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL   | 600       |                  |
|          | 23100     | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL  | 800       |                  |
|          | 25400     | CON CORPORACIONES LOCALES   | 1.136.000 |                  |
|          | 25401     | CON ENTIDADES PRIVADAS  | 150.000   |                  |
|          | 26002     | FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS   | 170.000   |                  |
|          | 26004     | PROMOCIÓN DE LA MUJER   | 502.077   |                  |
|          | 28001     | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA   | 1.221.150 |                  |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19013 D.G. DE IGUALDAD

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
|----------|-----------|---|------------|-------------------|
|          | 28200     | PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO                        | 1.471.060  |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |            | <b>15.362.322</b> |
|          | 44500     | A CONSORCIOS Y OTROS ENTES  | 150.000    |                   |
|          | 45209     | UNIVERSIDADES PÚBLICAS: OTRAS ACTUACIONES   | 375.000    |                   |
|          | 46200     | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS   | 1.161.236  |                   |
|          | 46309     | CORPORACIONES LOCALES   | 25.187.174 |                   |
|          | 48068     | ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN, REINSERCIÓN Y ATENCIÓN A LA MUJER PROSTITUIDA (APRAMP) | 100.000    |                   |
|          | 48069     | ADORATRICES ESCLAVAS DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO Y DE LA CARIDAD                         | 80.000     |                   |
|          | 48070     | AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA   | 60.000     |                   |
|          | 48099     | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  | 1.600.000  |                   |
|          | 48159     | FUNDACIÓN RUN FOR YOU   | 200.000    |                   |
|          | 48399     | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES   | 300.000    |                   |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |            | <b>29.213.410</b> |
|          | 62300     | INSTALACIONES DE SEGURIDAD  | 6.192      |                   |
|          | 62301     | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 5.000      |                   |
|          | 62302     | INSTALACIONES ELÉCTRICAS  | 2.000      |                   |
|          | 62303     | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS   | 7.740      |                   |
|          | 62500     | MOBILIARIO  | 231.113    |                   |
|          | 62600     | EQUIPOS INFORMÁTICOS  | 28.111     |                   |
|          | 63100     | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS  | 3.476.985  |                   |
|          | 63301     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN                   | 31.000     |                   |
|          | 63308     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES  | 10.000     |                   |
|          | 63500     | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO   | 7.000      |                   |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |            | <b>3.805.141</b>  |
|          | 76309     | CORPORACIONES LOCALES   | 165.422    |                   |
|          | 78099     | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO  | 198.509    |                   |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |            | <b>363.931</b>    |
|          |           | <b>TOTAL 232B</b>   |            | <b>52.503.211</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19013</b>  |            | <b>52.503.211</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19</b>   |            | <b>52.503.211</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232C INMIGRACIÓN

|   |                    |  |  | ( Euros )        |
|---|--------------------|--|--|------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.019 |  |  | TOTAL            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 890.928            |  |  | 890.928          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.127.331          |  |  | 3.127.331        |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 200.000            |  |  | 200.000          |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |  |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                  |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>4.218.259</b>   |  |  | <b>4.218.259</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

**PROGRAMA:** 232C INMIGRACIÓN

**Servicio:** 19019 D.G. DE INTEGRACIÓN

---

---

El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene como uno de sus objetivos, la integración de los inmigrantes y su participación en todos los ámbitos, racionalizando y potenciando, para ello, el conjunto de recursos y actuaciones encaminadas a tal fin.

Corresponde a la Dirección General de Integración la gestión, el desarrollo y control de los Centros de Participación e Integración de Inmigrantes, así como la tramitación y gestión de convenios de colaboración con otras entidades.

La realización de políticas dirigidas a lograr una integración real y efectiva de la población inmigrante constituye en la actualidad un objetivo de primer orden de la Comunidad de Madrid, en la cual se contempla al fenómeno migratorio como algo positivo, siempre y cuando vaya acompañada de medidas eficaces de integración que posibiliten el entendimiento y la convivencia entre la población extranjera y la nacional.

La Dirección General de Integración es responsable de la ejecución del programa 232C "Inmigración", cuyas acciones se agrupan en los siguientes objetivos:

### **OBJETIVO 1.- PROGRAMAS DE CENTROS DE INMIGRANTES**

Continuando la labor desarrollada desde el año 2006, se realiza la gestión, seguimiento y evaluación de 8 Centros de Participación e Integración de Inmigrantes para favorecer el entendimiento, la integración y la convivencia entre la población inmigrante y la autóctona.

Además, en los centros de participación e integración de inmigrantes se desarrolla el Programa de "Conoce tus Leyes" cuyo objetivo es dotar a los nuevos ciudadanos de conocimientos sobre la sociedad española para facilitar su integración en nuestra sociedad.

### **OBJETIVO 2.- FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INMIGRACIÓN**

Actuaciones para la consecución de este objetivo:

#### **a) Financiación de Convenios de Colaboración:**

a.1) Con la Asociación Movimiento contra la Intolerancia, para fomentar las iniciativas y actuaciones de asociaciones y fundaciones para el desarrollo democrático y social.

a.2) Con la Asamblea de Madrid de Cruz Roja Española, para acogida de emergencia a inmigrantes.

---

**MEMORIA DE PROGRAMA**

---

**OBJETIVO 3.- INFORMES DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES**

Estos informes son competencia de la Administración Autonómica desde el año 2011, tras la entrada en vigor del Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprobó el Reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, consistiendo en la emisión de los informes que precisen los ciudadanos extranjeros no comunitarios en relación con la reagrupación familiar (informe de adecuación de vivienda) y en relación con la autorización de residencia (informes de arraigo social y esfuerzo de integración).



**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

**PROGRAMA :** 232C INMIGRACIÓN

**CENTRO GESTOR :** 190190000 D.G. DE INTEGRACIÓN

**ACTIVIDADES**

- Coordinación y desarrollo de la política de atención a inmigrantes.
- Coordinación, supervisión y control de los Centros de la Comunidad de Madrid para la integración de inmigrantes CEPI'S.
- Elaboración y tramitación de informes de integración de inmigrantes.
- Gestión y seguimiento de convenios con asociaciones y otras entidades públicas y privadas en materia de inmigración.
- Coordinación y control del programa "Conoce tus Leyes".
- Desarrollo de actividades de sensibilización y lucha contra el racismo y la xenofobia.
- Desarrollo de estudios y encuestas sobre la situación de la integración de la población inmigrante en la Comunidad de Madrid.
- Actividades de promoción del conocimiento de la lengua española entre la población inmigrante.
- Recursos destinados al asesoramiento y atención a las víctimas de delitos de odio en la Comunidad de Madrid.
- Asesoramiento y atención a víctimas de delitos de odio en la Comunidad de Madrid.
- Actividades dirigidas al conocimiento de las leyes españolas.



SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 232C INMIGRACIÓN

CENTRO GESTOR : 190190000 D.G. DE INTEGRACIÓN

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**1 CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES (CEPI'S)**

| <b>INDICADORES</b>   |                         |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>DENOMINACIÓN</b>  | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2023</b> |
| CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES (CEPI'S) | CENTROS                 | 8                     |

**2 FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INMIGRACIÓN**

| <b>INDICADORES</b>                         |                         |                       |
|--|-------------------------|-----------------------|
| <b>DENOMINACIÓN</b>                        | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2023</b> |
| CONVENIOS CON ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO | CONVENIOS               | 2                     |

**3 INFORMES DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES**

| <b>INDICADORES</b>  |                         |                       |
|---------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>DENOMINACIÓN</b> | <b>UNIDAD DE MEDIDA</b> | <b>PREVISIÓN 2023</b> |
| INFORMES EMITIDOS   | INFORMES                | 23.000                |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232C INMIGRACIÓN

| ( Euros ) |           |   |           |                  |
|-----------|-----------|---|-----------|------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
| 19.019    |           | <b>D.G. DE INTEGRACIÓN</b>                                  |           |                  |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 398.698   |                  |
|           | 13        | LABORALES   | 86.585    |                  |
|           | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS        | 25.924    |                  |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 379.721   |                  |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |           | <b>890.928</b>   |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                               | 486.732   |                  |
|           | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                                 | 24.500    |                  |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                       | 15.680    |                  |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | 2.371.419 |                  |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 229.000   |                  |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>              |           | <b>3.127.331</b> |
|           | 48030     | CRUZ ROJA ESPAÑOLA: POLÍTICAS SOCIALES                      | 150.000   |                  |
|           | 48037     | MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA                           | 50.000    |                  |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                            |           | <b>200.000</b>   |
|           |           | <b>TOTAL 19.019</b>   |           | <b>4.218.259</b> |
|           |           | <b>TOTAL 232C</b>   |           | <b>4.218.259</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19019 D.G. DE INTEGRACIÓN

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL            |
|----------|-----------|--|-----------|------------------|
| 232C     |           | <b>INMIGRACIÓN</b>   |           |                  |
|          | 12000     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1  | 34.100    |                  |
|          | 12001     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2  | 104.949   |                  |
|          | 12002     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1  | 11.483    |                  |
|          | 12005     | TRINIENOS  | 8.950     |                  |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO  | 88.163    |                  |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO   | 151.053   |                  |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                                   | 66.947    |                  |
|          | 13001     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                                    | 10.618    |                  |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                                     | 9.020     |                  |
|          | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS                 | 25.924    |                  |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 379.721   |                  |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>890.928</b>   |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 24.500    |                  |
|          | 22609     | OTROS GASTOS   | 3.920     |                  |
|          | 22706     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 482.812   |                  |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL  | 7.840     |                  |
|          | 23100     | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                                   | 7.840     |                  |
|          | 25401     | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 2.371.419 |                  |
|          | 28001     | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA                            | 229.000   |                  |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                       |           | <b>3.127.331</b> |
|          | 48030     | CRUZ ROJA ESPAÑOLA: POLÍTICAS SOCIALES                               | 150.000   |                  |
|          | 48037     | MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA                                    | 50.000    |                  |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                     |           | <b>200.000</b>   |
|          |           | <b>TOTAL 232C</b>  |           | <b>4.218.259</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19019</b>   |           | <b>4.218.259</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19</b>  |           | <b>4.218.259</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                  |
|---|--------------------|--|--|------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.019 |  |  | TOTAL            |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 857.715            |  |  | 857.715          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 708.989            |  |  | 708.989          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                  |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.230.000          |  |  | 4.230.000        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                  |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |  |  |                  |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 800.000            |  |  | 800.000          |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                  |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                  |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>6.596.704</b>   |  |  | <b>6.596.704</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

**PROGRAMA:** 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

**Servicio:** 19019 D.G. DE INTEGRACIÓN

---

---

El Decreto 208/2021, de 1 de septiembre, del Consejo de Gobierno, establece la estructura orgánica de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social. En su capítulo VI habla de la estructura y atribuciones de la Dirección General de Integración, a la que corresponden, entre otras:

- a. El fomento del voluntariado social, cultural, deportivo y de cualquier otra índole.
- b. La promoción de iniciativas de participación, impulso del desarrollo comunitario, la acción voluntaria, el tercer sector, el emprendimiento social, la solidaridad organizada y la ayuda humanitaria a escala local y global.
- c. La planificación estratégica en materia de cooperación para el desarrollo en colaboración con los países destinatarios de esta ayuda, dentro de los principios de unidad de acción en el exterior, eficiencia y coordinación con otras administraciones públicas.

De acuerdo con la Orden de 21 de junio de 2022, de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se dictan las normas de elaboración de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2023, el programa presupuestario 232D es al que se consignan las actuaciones de voluntariado y cooperación al desarrollo para llevar a cabo las funciones anteriormente mencionadas.

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, los objetivos para 2023 son los siguientes:

### **1.- FOMENTAR EL VOLUNTARIADO Y PROMOVER LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS DE SOLIDARIDAD Y AYUDA HUMANITARIA**

Con este objetivo se pretende promover el voluntariado a través del fortalecimiento de las relaciones con la sociedad civil organizada. Para ello, se trabajará en cooperación con la administración local de la Comunidad de Madrid, a través de la Red de Puntos de información de Voluntariado y mediante la oferta de formación actualizada e innovadora de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

También se publicará una convocatoria de subvenciones para proyectos de voluntariado, dirigida a las entidades sin ánimo de lucro que fomentan la participación y formación del voluntariado en sus proyectos y actividades y se organizarán jornadas que contribuyan a un mayor conocimiento de los proyectos de voluntariado más innovadores.

A su vez, se continuarán y actualizarán los convenios con agentes sociales para apoyar la acción voluntaria.

---

**MEMORIA DE PROGRAMA**

---

**2.- IMPULSAR LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO**

Con este objetivo se quiere promover la cooperación al desarrollo, como expresión de la solidaridad madrileña con los problemas que afectan al mundo y como compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible recogidos en la Agenda 2030 de la ONU, para conseguir que los sistemas de protección social de los que gozan los países desarrollados existan también en los países más desfavorecidos. Todo ello se articula a través del nuevo Plan General de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid 2021-2024, donde se establece la estrategia a seguir a través de medidas y acciones concretas que contribuyan al logro de este objetivo. Este plan estará alineado con el conjunto de la Cooperación Española.

Todas las actuaciones se instrumentarán a través de la convocatoria anual de subvenciones, la firma de convenios de ayuda humanitaria y el diseño, desarrollo y puesta en marcha de un conjunto de actividades de educación para el desarrollo y la ciudadanía global y se llevarán a cabo en colaboración con las Consejerías competentes y con las ONGD.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
**CENTRO GESTOR :** 190190000 D.G. DE INTEGRACIÓN

**ACTIVIDADES**

- El fomento del voluntariado social, cultural, deportivo y de cualquier otra índole. La promoción de iniciativas de participación, impulso del desarrollo comunitario, la acción voluntaria, el tercer sector, el emprendimiento social, la solidaridad organizada y la ayuda humanitaria a escala local y global. La planificación estratégica en materia de cooperación para el desarrollo en colaboración con los países destinatarios de esta ayuda, dentro de los principios de unidad de acción en el exterior, eficiencia y coordinación con otras administraciones públicas.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
CENTRO GESTOR : 190190000 D.G. DE INTEGRACIÓN

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**1 FOMENTAR EL VOLUNTARIADO Y PROMOVER LAS INICIATIVAS COMUNITARIAS DE SOLIDARIDAD Y AYUDA HUMANITARIA**

| INDICADORES                        |                  |                |
|------------------------------------|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                       | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| CONTRATO GESTIÓN CENTROS           | CONTRATOS        | 1              |
| TRABAJOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS    | CONTRATOS        | 2              |
| CONVENIOS                          | CONVENIOS        | 60             |
| ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES        | ACTIVIDADES      | 32             |
| CONVOCATORIA SUBVENCIONES          | DISPOSICIONES    | 1              |
| GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS | PROYECTOS        | 65             |
| AUDITORÍA DE PROYECTOS             | AUDITORÍAS       | 65             |

**2 IMPULSAR LA COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO**

| INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                                       | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES                       | DISPOSICIONES    | 1              |
| CONVENIOS DE AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIAS       | CONVENIOS        | 3              |
| GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE DESARROLLO   | PROYECTOS        | 160            |
| AUDITORÍA DE PROYECTOS                             | AUDITORÍAS       | 140            |
| ACTUACIONES DE SENSIBILIZACIÓN                     | ACTUACIONES      | 2              |
| TRABAJOS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS                    | CONTRATOS        | 1              |
| OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE ACCIÓN HUMANITARIA | ACTUACIONES      | 1              |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
|----------|-----------|---|-----------|------------------|
| 19.019   |           | <b>D.G. DE INTEGRACIÓN</b>  |           |                  |
|          | 12        | FUNCIONARIOS  | 660.233   |                  |
|          | 13        | LABORALES   | 48.851    |                  |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 148.631   |                  |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>857.715</b>   |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS   | 530.489   |                  |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 7.500     |                  |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                                       | 71.000    |                  |
|          | 28        | PROMOCIÓN   | 100.000   |                  |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                              |           | <b>708.989</b>   |
|          | 40        | AL ESTADO Y AL EXTERIOR   | 3.850.000 |                  |
|          | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                  | 300.000   |                  |
|          | 48039     | PLATAFORMA DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) | 40.000    |                  |
|          | 48045     | ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID  | 40.000    |                  |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |           | <b>4.230.000</b> |
|          | 70        | AL ESTADO Y AL EXTERIOR   | 800.000   |                  |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |           | <b>800.000</b>   |
|          |           | <b>TOTAL 19.019</b>   |           | <b>6.596.704</b> |
|          |           | <b>TOTAL 232D</b>   |           | <b>6.596.704</b> |



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA**

**SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**

**SERVICIO : 19019 D.G. DE INTEGRACIÓN**

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO   | TOTAL            |
|----------|-----------|---|-----------|------------------|
| 232D     |           | <b>VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b>                             |           |                  |
|          | 12000     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1   | 136.399   |                  |
|          | 12001     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2   | 59.971    |                  |
|          | 12003     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2   | 9.733     |                  |
|          | 12005     | TRINIENOS   | 40.984    |                  |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO   | 133.241   |                  |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO  | 279.905   |                  |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO  | 35.902    |                  |
|          | 13001     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO   | 9.163     |                  |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO  | 3.786     |                  |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 148.631   |                  |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>   |           | <b>857.715</b>   |
|          | 22002     | PRENSA Y REVISTAS   | 284       |                  |
|          | 22300     | TRANSPORTE  | 1.299     |                  |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES   | 7.500     |                  |
|          | 22607     | ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA                        | 70.000    |                  |
|          | 22609     | OTROS GASTOS  | 1.960     |                  |
|          | 22704     | GESTIÓN DE CENTROS  | 202.468   |                  |
|          | 22706     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS        | 232.478   |                  |
|          | 22709     | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR  | 22.000    |                  |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL   | 23.000    |                  |
|          | 23100     | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL  | 48.000    |                  |
|          | 28001     | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA                                   | 100.000   |                  |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                              |           | <b>708.989</b>   |
|          | 40500     | COOPERACIÓN AL DESARROLLO   | 3.850.000 |                  |
|          | 48039     | PLATAFORMA DE ENTIDADES DE VOLUNTARIADO DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) | 40.000    |                  |
|          | 48045     | ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID  | 40.000    |                  |
|          | 48099     | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                      | 300.000   |                  |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>  |           | <b>4.230.000</b> |
|          | 70500     | COOPERACIÓN AL DESARROLLO   | 800.000   |                  |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>  |           | <b>800.000</b>   |
|          |           | <b>TOTAL 232D</b>   |           | <b>6.596.704</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19019</b>  |           | <b>6.596.704</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19</b>   |           | <b>6.596.704</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

|   |                    |  |  | ( Euros )          |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.010 |  |  | TOTAL              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 2.337.707          |  |  | 2.337.707          |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.875.370          |  |  | 7.875.370          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 110.573.335        |  |  | 110.573.335        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 2.027.193          |  |  | 2.027.193          |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 14.329.575         |  |  | 14.329.575         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>137.143.180</b> |  |  | <b>137.143.180</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

**PROGRAMA:** 232E **LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL**

**Servicio:** 19010 **D.G. DE SERVICIOS SOCIALES**

---

---

La Dirección General de General de Servicios Sociales de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social tiene atribuidas, entre otras, las siguientes funciones, que desarrollan mediante la ejecución del programa 232E "Lucha contra la Exclusión Social":

- a) El impulso de la ordenación y planificación de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid en colaboración, en su caso, con las administraciones locales y con entidades privadas, así como la coordinación territorial de los servicios sociales de atención primaria de la Comunidad de Madrid y la ejecución de los servicios y programas que se desarrollen en esta materia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de la Consejería y a distintas administraciones públicas.
- b) El fomento de programas de interés general para atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7% del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
- c) La gestión, promoción, coordinación y seguimiento de la atención de la emergencia social y, en especial, de las unidades móviles de emergencia social.
- d) El fomento y desarrollo de programas sociales dirigidos a población vulnerable complementarios de los servicios sociales normalizados, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de la Consejería y a distintas administraciones públicas.
- e) El establecimiento de las relaciones y cauces de participación con asociaciones, fundaciones y otros entes y organismos públicos y privados, que tengan entre sus fines el desarrollo de proyectos sociales en materias propias de la Dirección General.
- f) La asignación de plazas en comedores sociales de la Comunidad de Madrid.

De acuerdo con estas funciones, los objetivos para 2023 son los siguientes:

### **1.- PROMOVER, DESARROLLAR Y MODERNIZAR LA RED BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID**

Esta Dirección General tiene atribuida la coordinación territorial de los servicios sociales de atención primaria de la Comunidad de Madrid y la ejecución de los servicios y programas que se desarrollen en esta materia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de la Consejería y a distintas administraciones públicas.

Mediante este programa presupuestario se financiará, mediante convenios con las entidades locales, el sostenimiento de la red de servicios sociales de atención primaria, así como el desarrollo de los programas de atención que se llevan a cabo por dicha red (Plan Concertado de Servicios Sociales).

## MEMORIA DE PROGRAMA

El denominado Plan Concertado de Servicios Sociales contempla la financiación del programa de protección a la familia y atención a la pobreza infantil, del programa específico para garantizar el derecho básico de alimentación, ocio y cultura de niños, niñas y adolescentes y del programa de prestaciones básicas de Servicios Sociales

En el ejercicio 2022 se añadió un nuevo programa destinado a la protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) que está previsto que continúe en el ejercicio 2023. Finalmente, durante el ejercicio 2023, se pondrán en marcha dos proyectos pilotos a través de Convenios con Entidades Locales financiados con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que permitirán abordar una definición del Modelo de Atención Social Primaria en la Comunidad de Madrid, y su posterior incorporación a una herramienta informatizada denominada Historia Social Única, la cual se incardina dentro del Plan de Modernización de los Servicios Sociales.

Vinculada principalmente a este objetivo, así como al sexto de los incluidos en la presente memoria, se encuentra la función, también atribuida a la Dirección General de Servicios Sociales, de impulso de la actualización y mejora de la ordenación, planificación y modernización de los servicios sociales. En ejercicio de esta función, se ha elaborado y tramitado un proyecto de Ley de Servicios Sociales, que permitirá adecuar la normativa de servicios sociales a las exigencias presentes y futuras, facilitará la atención social integrada de los sistemas de protección y Administraciones públicas de la Comunidad de Madrid, e impulsará su transformación tecnológica.

La digitalización de los servicios sociales, que se apoyará en la financiación procedente del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, permitirá modernizar e integrar el trabajo de los servicios de atención social primaria y especializada, así como interoperar con otros sistemas de protección social, facilitará la comunicación entre personas y Administraciones y el trabajo en red con las entidades del Tercer Sector de Acción Social.

Este nuevo marco mejorará la eficiencia en la prestación de servicios sociales de atención primaria y especializada, mediante el desarrollo de nuevos instrumentos como la Historia Social Única, Tarjeta Social, mapas de servicios sociales planes y un nuevo sistema de zonificación.

### 2.- FOMENTAR PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL PARA ATENDER FINES DE INTERÉS SOCIAL

Mediante convocatorias de subvenciones, se financian programas de interés general desarrollados por entidades sociales sin ánimo de lucro para atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7% del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Sociedades.

### 3.- ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL

Corresponde a esta Dirección General la gestión, promoción, coordinación y seguimiento de la atención de las situaciones de emergencia social y, en especial, la dotación y actividad de las unidades móviles de emergencia social, lo que se financiará mediante este programa presupuestario, así como la reforma del local situado en la Avenida de Badajoz, número 14 para la implantación de un centro de estancias breves con capacidad máxima de 30 personas.

---

### **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

A través de emergencia social, también se llevará a cabo la asignación y revisión de plazas en los comedores sociales de la Comunidad de Madrid en colaboración con la Agencia Madrileña de Atención Social.

#### **4.- FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL**

La Dirección General de Servicios Sociales tiene atribuido el establecimiento de las relaciones y cauces de participación con asociaciones, fundaciones y otros entes y organismos públicos y privados, que tengan entre sus fines el desarrollo de proyectos sociales en materias propias de dicha Dirección General.

La Dirección General de Servicios Sociales podrá formar parte de organizaciones, mesas, grupos de trabajo u otras fórmulas de participación, promovidas tanto por organismos públicos como privados, cuyo fin sea el desarrollo de proyectos sociales que tengan entre sus objetivos materias coincidentes con las competencias de la citada Dirección.

Mediante este programa presupuestario se presta apoyo para el fortalecimiento de plataformas y redes de asociaciones y fundaciones sociales y para el desarrollo de proyectos en este ámbito.

#### **5.- IMPULSAR INICIATIVAS QUE AMINOREN LAS CONSECUENCIAS DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE LOS MÁS DESFAVORECIDOS**

En el marco de este programa presupuestario, se financiarán acciones destinadas a promover la inclusión social y la cobertura de necesidades de personas y familias vulnerables en la Comunidad de Madrid, cuyo número se ha visto incrementado debido a la crisis económica y social provocada por la COVID 19.

Para ello, se procederá al pago de la segunda anualidad de los 56 Convenios interadministrativos suscritos con las Entidades Locales en 2022 para la concesión de ayudas económicas a familias vulnerables y fomento de la inserción laboral financiados con Fondos REACT-UE.

Del mismo modo, la Dirección General de Servicios Sociales continuará con la gestión del contrato de servicios denominado "Servicios especializados de orientación, tutorización y acompañamiento al empleo y formación" que servirá de complemento a las actuaciones desarrolladas por las Entidades Locales en el marco de los Convenios señalados anteriormente.

#### **6.- MODERNIZAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y LA ACCESIBILIDAD**

En el marco de este programa presupuestario se financiará el Convenio con el Ayuntamiento de Madrid para la realización de proyectos de transformación tecnológica y de mejora de la accesibilidad a los servicios sociales con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Asimismo, se continuará con el seguimiento de la ejecución de los Convenios firmados en 2022 con las entidades locales para la transformación tecnológica de los servicios sociales, mejorando su eficacia y calidad y respondiendo a una estrategia de implantación tecnológica para la atención e

---

---

*Programa: 232E*  
*Servicio: 19010*

***MEMORIA DE PROGRAMA***

---

---

intervención social centrada en la persona usuaria; y mejoras de las condiciones de accesibilidad de los centros de servicios sociales en todos los ámbitos: física, sensorial y cognitiva.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL  
**CENTRO GESTOR :** 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

**ACTIVIDADES**

- El impulso de la ordenación y planificación de los servicios sociales en la Comunidad de Madrid en colaboración, en su caso, con las administraciones locales y con entidades privadas, así como la coordinación territorial de los Servicios Sociales de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid y la ejecución de los servicios y programas que se desarrollen en esta materia, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de la Consejería y a distintas administraciones públicas.
- El fomento de programas de interés general para atender fines de interés social, en el ámbito de la Comunidad de Madrid, con cargo al 0,7% del rendimiento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto de Sociedades.
- La gestión, promoción, coordinación y seguimiento de la atención de la emergencia social y, en especial, de las unidades móviles de emergencia social.
- El fomento y desarrollo de programas sociales dirigidos a población vulnerable complementarios de los servicios sociales normalizados, sin perjuicio de las competencias atribuidas a otros órganos de la Consejería y a distintas administraciones públicas.
- El establecimiento de las relaciones y cauces de participación con asociaciones, fundaciones y otros entes y organismos públicos y privados, que tengan entre sus fines el desarrollo de proyectos sociales en materias propias de la Dirección General.
- La modernización tecnológica de los servicios sociales y mejora de la accesibilidad de los centros de servicios sociales.



**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL  
**CENTRO GESTOR :** 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

**OBJETIVOS/INDICADORES**

- 1 PROMOVER Y DESARROLLAR LA RED BÁSICA DE SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LA COMUNIDAD DE MADRID

| INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| CONVENIOS CON EE.LL. PARA EL DESARROLLO DE LA ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA | CONVENIOS        | 56             |
| PROYECTOS PILOTO MODELO ATENCIÓN SOCIAL PRIMARIA                       | CONVENIOS        | 2              |

- 2 FOMENTAR PROGRAMAS DE INTERÉS GENERAL PARA ATENDER FINES DE INTERÉS SOCIAL

| INDICADORES                  |                  |                |
|------------------------------|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES | CONVOCATORIAS    | 1              |
| PROYECTOS PRESENTADOS        | PROYECTOS        | 1.000          |
| PROYECTOS SUBVENCIONADOS     | PROYECTOS        | 700            |
| ENTIDADES SOLICITANTES       | ENTIDADES        | 432            |
| ENTIDADES SUBVENCIONADAS     | ENTIDADES        | 300            |

- 3 ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL

| INDICADORES                           |                  |                |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                          | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| UNIDADES MÓVILES DISPONIBLES 24 HORAS | UNIDADES         | 2              |
| UNIDAD MÓVIL DISPONIBLE 15 HORAS      | UNIDADES         | 1              |
| PLAZAS DE EMERGENCIA                  | PLAZAS           | 11             |

- 4 FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN EN EL ÁMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y FORTALECER EL TEJIDO SOCIAL

| INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| CONVENIOS O SUBVENCIONES NOMINATIVAS A PLATAFORMAS, REDES Y FEDERACIONES DE ENTIDADES DEL TERCER SECTOR | CONVENIOS        | 3              |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL  
CENTRO GESTOR : 190100000 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**5 IMPULSAR INICIATIVAS QUE AMINOREN LAS CONSECUENCIAS DE LA EXCLUSIÓN SOCIAL DE LOS MÁS DESFAVORECIDOS**

| INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| CONVENIO CON EE.LL. PARA AYUDAS DE EMERGENCIA A FAMILIAS VULNERABLES IMPACTO COVID                                    | BENEFICIARIOS    | 30.000         |
|   |                  | (M) 16.000     |
|   |                  | (H) 14.000     |
| SUBVENCIÓN DIRIGIDA AL REFUERZO INSERCIÓN LABORAL DE LA MUJER RURAL EN SIERRA NORTE                                   | CONVENIOS        | 1              |
| SERVICIOS TUTORIZACIÓN Y ORIENTACIÓN COLECTIVOS VULNERABLES AFECTADOS POR EL DESEMPLEO                                | BENEFICIARIOS    | 4.000          |
|   |                  | (M) 2.500      |
|   |                  | (H) 1.500      |
| SUBVENCIONES DIRIGIDAS A POBLACIÓN VULNERABLE   | CONVOCATORIAS    | 1              |
| SUBVENCIONES CONCESIÓN DIRECTA A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO AYUDAS CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL Y LA POBREZA INFANTIL | CONVOCATORIAS    | 3              |

**6 MODERNIZAR LOS SERVICIOS SOCIALES Y MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LOS CENTROS SOCIALES**

| INDICADORES                             |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                            | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| PROYECTOS DE TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA | CONVENIOS        | 51             |
| PROYECTOS DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD | CONVENIOS        | 47             |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL              |
|----------|-----------|--|------------|--------------------|
| 19.010   |           | <b>D.G. DE SERVICIOS SOCIALES</b>  |            |                    |
|          | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492     |                    |
|          | 12        | FUNCIONARIOS   | 2.077.383  |                    |
|          | 13        | LABORALES  | 177.832    |                    |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>2.337.707</b>   |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 2.164.450  |                    |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 2.920      |                    |
|          | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                          | 1.324.000  |                    |
|          | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO   | 4.309.000  |                    |
|          | 28        | PROMOCIÓN  | 75.000     |                    |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                       |            | <b>7.875.370</b>   |
|          | 46        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                      | 69.073.346 |                    |
|          | 46354     | MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE                                      | 70.000     |                    |
|          | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO   | 41.249.989 |                    |
|          | 48056     | PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID                               | 60.000     |                    |
|          | 48066     | RED MADRILEÑA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL (EAPN MADRID)         | 60.000     |                    |
|          | 48067     | FEDERACIÓN DE ENTIDADES Y CENTROS PARA LA INTEGRACIÓN Y AYUDA DE MARGINADOS (FACIAM) | 60.000     |                    |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |            | <b>110.573.335</b> |
|          | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS     | 2.027.193  |                    |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>2.027.193</b>   |
|          | 76        | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS                                      | 9.500.000  |                    |
|          | 78        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO   | 4.829.575  |                    |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |            | <b>14.329.575</b>  |
|          |           | <b>TOTAL 19.010</b>  |            | <b>137.143.180</b> |
|          |           | <b>TOTAL 232E</b>  |            | <b>137.143.180</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL              |
|----------|-----------|--|------------|--------------------|
| 232E     |           | <b>LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL</b>  |            |                    |
|          | 10000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS   | 82.492     |                    |
|          | 12000     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1  | 255.747    |                    |
|          | 12001     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2  | 344.832    |                    |
|          | 12002     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1  | 57.414     |                    |
|          | 12003     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2  | 77.864     |                    |
|          | 12005     | TRIENIOS   | 108.784    |                    |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO  | 431.428    |                    |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO   | 785.845    |                    |
|          | 12103     | OTROS COMPLEMENTOS   | 15.469     |                    |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO   | 148.657    |                    |
|          | 13001     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 11.641     |                    |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 17.534     |                    |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>2.337.707</b>   |
|          | 22607     | ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA                                 | 350.000    |                    |
|          | 22706     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                 | 1.700.000  |                    |
|          | 22709     | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR   | 114.450    |                    |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL  | 1.420      |                    |
|          | 23100     | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL   | 1.500      |                    |
|          | 25401     | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 1.324.000  |                    |
|          | 26002     | FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS                                      | 4.309.000  |                    |
|          | 28001     | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA  | 75.000     |                    |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                       |            | <b>7.875.370</b>   |
|          | 46200     | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS  | 21.155.705 |                    |
|          | 46309     | CORPORACIONES LOCALES  | 47.917.641 |                    |
|          | 46354     | MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE                                      | 70.000     |                    |
|          | 48056     | PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COMUNIDAD DE MADRID                               | 60.000     |                    |
|          | 48066     | RED MADRILEÑA DE LUCHA CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL (EAPN MADRID)         | 60.000     |                    |
|          | 48067     | FEDERACIÓN DE ENTIDADES Y CENTROS PARA LA INTEGRACIÓN Y AYUDA DE MARGINADOS (FACIAM) | 60.000     |                    |
|          | 48099     | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 36.204.738 |                    |
|          | 48200     | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS  | 5.045.251  |                    |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |            | <b>110.573.335</b> |
|          | 63100     | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS   | 2.027.193  |                    |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>2.027.193</b>   |
|          | 76309     | CORPORACIONES LOCALES  | 9.500.000  |                    |
|          | 78099     | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO   | 4.829.575  |                    |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |            | <b>14.329.575</b>  |
|          |           | <b>TOTAL 232E</b>  |            | <b>137.143.180</b> |

**SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**

**SERVICIO : 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES**

| <b>PROGRAMA</b> | <b>ECONÓMICA</b> | <b>DENOMINACIÓN</b> | <b>CRÉDITO</b> | <b>TOTAL</b> |
|-----------------|------------------|---------------------|----------------|--------------|
|                 |                  | TOTAL 19010         |                | 137.143.180  |
|                 |                  | TOTAL 19            |                | 137.143.180  |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                    |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.017 |  |  | TOTAL              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 11.479.530         |  |  | 11.479.530         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 68.817.427         |  |  | 68.817.427         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 55.848.631         |  |  | 55.848.631         |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 400.000            |  |  | 400.000            |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 182.175            |  |  | 182.175            |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>136.727.763</b> |  |  | <b>136.727.763</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

**PROGRAMA:** 232F **PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR**

**Servicio:** 19017 **D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD**

---

---

La Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad tiene, para la consecución de los fines para los que fue creada, los siguientes objetivos prioritarios en el ejercicio 2023:

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

El análisis de la situación de los menores y adolescentes en nuestra Comunidad Autónoma en los últimos años ha puesto de manifiesto la necesidad de que la Administración Pública lleve a cabo una intervención inmediata, de forma especializada y cercana, que permita una mayor protección integral de los menores a fin de lograr su integración social y familiar. En este contexto se fundamenta la promoción de una serie de actuaciones de carácter socio-educativo para alcanzar el desarrollo de la personalidad del menor en un entorno seguro e integrado en la sociedad.

Con este fin, la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad continuará con la formulación de estrategias de redefinición de la red asistencial con el fin de adecuarla a las necesidades que se plantean en cada momento, inspirada en los principios de accesibilidad de los servicios y eficacia en la diversificación de los recursos.

Junto a los centros de primera acogida, residencias, pisos de adolescentes y hogares, existen recursos específicos para la atención de menores adolescentes, de menores migrantes y de menores con discapacidad o con graves trastornos mentales y/o de conducta asociados.

En el ejercicio 2023, se pretende licitar un Acuerdo Marco específico de recursos de discapacidad, que sustituya a los contratos vigentes hasta la fecha que datan del año 2002, ya que se están acercando a su plazo máximo de duración (25 años).

Hay que destacar el impacto de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que en su artículo 53 establece que “todos los centros de protección de personas menores de edad serán entornos seguros e, independientemente de su titularidad, están obligados a aplicar los protocolos de actuación que establezca la Entidad Pública de Protección a la Infancia, y que contendrán las actuaciones que deben seguirse para la prevención, detección precoz e intervención frente a las posibles situaciones de violencia comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley. Estas administraciones deberán aprobar estándares e indicadores que permitan evaluar la eficacia de estos protocolos en su ámbito de aplicación”.

Para su implementación en la Red de Protección de Menores de la Comunidad de Madrid, se ha licitado, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un contrato para el diseño, implementación y evaluación del modelo de trabajo de entornos protectores y de buen trato para niños, niñas y adolescentes en la red de centros de protección de la Comunidad de Madrid, así como la capacitación de los profesionales de la red en dicho modelo y el establecimiento de los protocolos y procedimientos de dicho modelo adaptados a cada centro, además del desarrollo de medidas de

---

---

**MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

buen trato y prevención, detección y comunicación de las posibles situaciones de violencia sobre los menores.

Aprovechando la línea de inversión C22.I2 “Plan de Modernización de los Servicios Sociales: Transformación tecnológica, Innovación, Formación y Refuerzo de la Atención a la Infancia” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, se desarrolla el proyecto autonómico de inversión P05 “Modernización y Capacitación de Modelos Residenciales de Menores y Jóvenes”, en virtud del cual se han convocado ayudas para la adquisición de equipamiento tecnológico y componentes destinados a centros de la Red de Protección de la Comunidad de Madrid de gestión indirecta.

Igualmente, hay que destacar los programas de inserción sociolaboral para menores que se encuentran en los centros de protección y los programas de apoyo a menores que cumplen la mayoría de edad y salen del sistema de protección, en el marco del Plan de Autonomía Personal. En el ejercicio 2022, la Dirección General de Integración ha licitado un Acuerdo Marco para el alojamiento de jóvenes extutelados procedentes del sistema de protección de la Comunidad de Madrid, por lo que esta competencia que venía asumiendo esta Dirección General se ha traspasado a la indicada.

Sin embargo, estos jóvenes continúan necesitando un apoyo básico que les permita completar su desarrollo personal y su tránsito a la vida autónoma, que culmine el esfuerzo desarrollado en el seno del sistema de protección. A este propósito responde el Programa Tránsito de colaboración entre la Comunidad de Madrid y la entidad Fundación ISOS a través de convenio para la atención educativa y de inserción sociolaboral, mediante el acompañamiento a jóvenes extutelados que se encuentran en riesgo o en situación de exclusión social en su transición a la vida adulta, a través del desarrollo de procesos de inserción sociolaboral individualizados.

Este convenio ha estado vigente parcialmente en el ejercicio 2022, ya que ha sido licitado con un contrato de servicios que mejora su financiación, promoviendo la concurrencia entre las entidades que trabajan en este ámbito, ya que esta competitividad puede generar conocimiento y mejoras en la forma de abordar una atención educativa y de inserción socio-laboral a estos. De hecho, el nuevo contrato va a ser financiado con cargo al FSE+, dentro del Objetivo Específico de Integración Social de personas en riesgo de pobreza o exclusión social, Línea de Actuación 02 Servicio de apoyo a jóvenes mayores en proceso de inserción sociolaboral.

## 2.- PRIORIZACIÓN DE LA ADOPCIÓN Y EL ACOGIMIENTO FAMILIAR COMO SOLUCIONES FRENTE AL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES

La consecución de este objetivo encuentra su fundamento en los principios y prescripciones establecidos en la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, así como en los principios de la Ley estatal 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia, y que se concretan en la implantación de las herramientas necesarias para la mejora del sistema de protección jurídico-social de la infancia y la prevención de situaciones de riesgo y conflicto familiar. Su implantación se lleva a cabo de forma coordinada entre la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad y las entidades locales.

## MEMORIA DE PROGRAMA

Igualmente, hay que destacar dentro de este objetivo, la apuesta de esta Dirección General por el fomento del acogimiento familiar en sus distintas modalidades: acogimiento en familia extensa y acogimiento en familia seleccionada por la entidad pública de protección. Esta institución tiene como finalidad preservar o, en su caso, construir, un ambiente familiar de convivencia, priorizando el mantenimiento del menor en un entorno familiar, ya sea el propio, a través de medidas tendentes a evitar el internamiento en un recurso residencial, ya sea el de la familia acogedora, a la vista del perfil de las familias y de los menores.

Este objetivo se desarrolla específicamente a través de los distintos programas de acogimiento permanente, temporal y de urgencia, así como otros programas como Vacaciones en Familia.

Para asegurar el óptimo desarrollo del acogimiento familiar, estas actuaciones se acompañan de medidas de formación, seguimiento, control y apoyo a las familias acogedoras en los momentos posteriores a la incorporación del menor a su nuevo entorno familiar, desarrolladas en el marco de los programas de seguimiento y apoyo psicológico y psicopedagógico y del programa de visitas de los menores en acogimiento familiar con sus familias biológicas.

Como refuerzo del impulso al acogimiento y con la financiación de la Unión Europea – NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se pretende modernizar el aplicativo informático de gestión del acogimiento familiar, para asegurar una mayor disponibilidad y mejor uso de la información, que vincula directamente con una mejor gestión.

En esta línea, en el primer trimestre del año 2022, se aprobó un Plan de choque del acogimiento familiar con el objetivo de garantizar el derecho de los niños, niñas y adolescentes con medida de protección a crecer en familia, con múltiples actuaciones para promover una cultura de acogimiento familiar en la sociedad madrileña.

Dentro de este plan se están poniendo en marcha varias actuaciones que fomentan el acogimiento familiar, entre ellas:

1. Apoyar económicamente a las familias acogedoras en el ejercicio de su función.
2. Posibilitar el acogimiento familiar a niños, niñas y adolescentes protegidos con circunstancias especiales, como son grupos de hermanos, niños/as mayores de 7 años, niños/as con enfermedades crónicas, discapacidad o problemas de conducta o menores migrantes no acompañados, entre otros.
3. Ningún/a niño/a menor de 6 años en acogimiento residencial, salvo en supuestos debidamente motivados de imposibilidad acreditada, no pudiendo permanecer los menores de 3 años más de tres meses en acogimiento residencial.
4. Apoyar el seguimiento del acogimiento en familia extensa, como medida de protección prioritaria.
5. Ampliar la bolsa de familias acogedoras, a través de programas alternativos de acogimiento familiar que posibiliten a los menores del sistema de protección el acceso a vivir en familia o contar con referencias familiares de apoyo.

## MEMORIA DE PROGRAMA

6. Actualizar el marco legal autonómico de protección a la infancia.

7. Promover una cultura de acogimiento familiar en la sociedad madrileña.

Por otro lado, con el Decreto 44/2022, de 29 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se regula la prestación económica para apoyar el acogimiento familiar de menores de la Comunidad de Madrid, se introduce un cambio cualitativo pasando de un sistema de subvenciones de concurrencia competitiva a uno que supone el reconocimiento de un derecho subjetivo a una prestación económica destinada a contribuir a compensar las cargas derivadas de la función acogedora.

Así, con efectos desde el 1 de enero de 2022, los acogedores familiares van a percibir mensualmente entre 300 y 1.200 euros, en función de si les corresponde la prestación general, la especial, por acogimiento de niños en situación de dependencia, discapacidad o necesidad de atención temprana, o por acogimiento de urgencia, todo ello, sin necesidad de presentar una solicitud, ya que su reconocimiento se va a realizar de oficio por parte de la administración por medio de un procedimiento muy sencillo cuya duración no podrá superar los 3 meses.

La implementación del Decreto 44/2022, de 29 de junio, requiere un incremento en el gasto respecto al que se destinaba a las subvenciones en ejercicios anteriores, ya que el número de beneficiarios se incrementará al reconocerse de oficio en lugar de requerir solicitud y al no poder producirse denegaciones por presentaciones fuera de plazo o por defectos formales no subsanados.

El cambio de subvención a prestación requiere el incremento del presupuesto debido a que el número de familias beneficiarias aumentará. En este sentido, se ha aprovechado la intensidad que el nuevo periodo de programación del Fondo Social Europeo 2021-2027 pretende hacer sobre la prioridad denominada Garantía Infantil, por lo que se ha concedido la cofinanciación de estas compensaciones económicas a través del objetivo específico 7L de Integración Social de personas en riesgo de pobreza o exclusión social.

Aprovechando la financiación de la Unión Europea – NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se están tramitando 4 proyectos relacionados:

- Una campaña de sensibilización del acogimiento familiar.
- Un programa especializado para el acogimiento familiar de menores migrantes no acompañados.
- La puesta en marcha de un programa de acogimiento familiar especializado, al que se refiere el artículo 20 de la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor.
- Una convocatoria de concesión directa de ayudas para la adquisición y dotación de equipamientos electrónicos para la alfabetización y capacitación digital positiva dirigidas a familias de acogida en la Comunidad de Madrid, en el tercer trimestre de 2022, ajustado su concesión al cuarto trimestre y su pago efectivo al primer trimestre de 2023, con el fin de conseguir cumplir el hito marcado por el Ministerio.

Igualmente, se continúan consolidando los programas de adopción nacional e internacional. El ejercicio de las competencias de la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad

---

---

**MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

en esta cuestión, hace necesaria la coordinación con las legislaciones extranjeras y con la administración estatal, así como hace necesario el desarrollo de la formación de los futuros padres adoptantes y el seguimiento de los organismos acreditados de adopción internacional.

### 3.- INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LA INFANCIA, A TRAVÉS DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESVENTAJA Y RIESGO SOCIAL

Una de las principales apuestas del Proyecto de Ley de derechos, garantías y protección integral a la infancia y la adolescencia en la Comunidad de Madrid, aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 13 de julio de 2022, es la de dar mayor peso a las actuaciones de carácter preventivo, tanto en el ámbito local como en el autonómico, por ello, también se prevé la puesta en marcha de una serie de medidas que refuerzan las actuaciones que ya se venían realizando en este sentido desde la Comunidad de Madrid como son:

a) Favorecer y contribuir al bienestar de la infancia, a la defensa de sus derechos y a la consolidación de su papel dentro de la sociedad. Para ello, se continuará con la coordinación institucional necesaria con las entidades locales y demás instituciones públicas y privadas dirigida a la promoción de los derechos de los niños y su participación.

b) Prevenir los riesgos que comprometen el desarrollo integral de los niños y adolescentes, mediante programas de atención integral que potencien los factores de protección, en detrimento de los de riesgo, evitando que pueda llegar a producirse una situación de desamparo que requiera la adopción de una medida de protección, que implique necesariamente la separación de su entorno familiar.

Para ello, además de continuar la atención que se presta en los 11 servicios I+I existentes a los niños en situación de riesgo y exclusión social, en los que se ofrece intervención individualizada, especializada e intensiva de carácter social y educativo, desde una perspectiva integradora en la que se coordinan los dispositivos sociales, educativos y sanitarios del entorno, se está tramitando el aumento de la red de centros I+I con 13 nuevos centros y 384 plazas nuevas. Además se prevé la modificación del contrato derivado del AM con la entidad Murialdo incrementando en un 20% las plazas contratadas a partir de la entrada en vigor de la prórroga del mismo el 1 de junio de 2023. Con estas nuevas plazas, unidas a las actuales, se pasaría a tener 763 plazas, contando para ello con la cofinanciación al 40% del el FSE+ (Programa Operativo FSE+ 2021-2027).

c) Contribuir a la prevención y atención a la infancia y adolescencia que se encuentra en situación de desventaja y dificultad social, manteniendo los 54 Servicios de Prevención que actualmente se gestionan, por medio de convenios con entidades del Tercer Sector e incorporando otros nuevos centros.

En este marco de prevención también se está dando impulso a la promoción de entornos protectores y al desarrollo de un instrumento de valoración de riesgo social a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU, que vendrá acompañado de un nuevo aplicativo informático cuyo desarrollo se verá también financiado por este Mecanismo.

## MEMORIA DE PROGRAMA

d) Se continúa mejorando la atención socioeducativa de los niños en situación de desventaja o riesgo de exclusión social, facilitándoles el acceso a la tecnología y la competencia digital, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades sociales y personales y disminuyendo a su vez la “Brecha Digital”, para contribuir a la igualdad de oportunidades entre niños, a través del programa “TIC y TAC” que consiste en la implantación de las nuevas tecnologías en los recursos destinados a estos niños que son gestionados por la Dirección General.

e) En cuanto se refiere a las actuaciones dirigidas a promover la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia, y para dar cumplimiento a las previsiones de La Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad contempla nuevas iniciativas, así como el mantenimiento y potenciación de las ya existentes:

- Se continúa con los programas que pretenden prevenir e intervenir ante situaciones de abuso sexual infantil, tanto mediante la atención a los niños que hayan sido víctimas de abusos y sus familias como interviniendo con los menores ofensores, mediante el mantenimiento y potenciación de Centro de Intervención en Abuso Sexual Infantil CIASI, que actualmente atiende a una media de 700 niños al año.

- Además, se prevé el desarrollo de un aplicativo informático para la detección y seguimiento de casos de maltrato infantil en la Comunidad de Madrid, que permitirá la integración de sus datos en el registro estatal. Esta iniciativa cuenta además con financiación europea a través del Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

- Se está trabajando en la adaptación a las particularidades del sistema jurídico, de la administración de justicia y de los servicios sociales español y madrileño del modelo nórdico Casa de los Niños, cuyo objetivo principal es disponer de profesionales especializados y coordinados agrupando en un mismo espacio todos los recursos que intervienen en un caso de abuso sexual infantil, para disminuir así la victimización secundaria de los niños víctimas y de sus familias, pues poniendo al niño en el centro de la intervención y teniendo todos los recursos bajo el mismo techo, las Casas de los Niños evitarán que tenga que revivir el abuso sexual a través de múltiples declaraciones y a su vez, ofrecerán un entorno amigable y respetuoso. Esta actuación encuentra financiación en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

f) Asimismo, se mantiene la atención en la Línea de Ayuda a la Infancia 116111, número armonizado europeo, que permite dar la oportunidad a los niños y adolescentes de poder expresar libremente sus preocupaciones, hablar sobre problemas que les afecten directamente, avisar a alguien que pueda proporcionarles ayuda en caso de urgencia y suministrar servicios y recursos para satisfacer sus necesidades.

g) Como complemento a estos programas, es destacable la previsión de realización de actividades tendentes a evitar el absentismo escolar.

h) Por último, se sigue trabajando en mejorar la calidad y eficacia en la atención social a la infancia y a la adolescencia mediante diversos programas de formación a los profesionales

## MEMORIA DE PROGRAMA

dedicados a la infancia en riesgo social, así como la realización de estudios, publicaciones y comunicaciones.

### 4.- INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS Y APOYAR PRINCIPALMENTE A ÁQUELLAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE ESPECIAL NECESIDAD

La protección integral a la familia engloba un conjunto de medidas dirigidas, entre otros, a los siguientes objetivos específicos:

- Mejorar el bienestar y calidad de vida de las familias y apoyar especialmente a aquellas que se encuentran en situación de especial dificultad. Para ello, se ha puesto en marcha un pilotaje del programa antiguamente denominado “Homevisiting”: Servicio de Visitas Domiciliarias dirigido a Embarazadas y Familias con Menores de hasta 24 meses para el Fomento de la Parentalidad Positiva y la Prevención del Riesgo y la Desprotección en Menores”, consistente en un programa de visitas mensuales a domicilio por parte de personal especializado, con duración desde el embarazo hasta que el niño cumpla dos años.

Las visitas incluirán asistencia en ámbitos como dieta, lactancia, seguridad, habilidades parentales o salud mental. El programa estará dirigido a familias en una posición económica vulnerable, y especialmente a madres primerizas financiándose por la Unión Europea – NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

- Crear 2 nuevos Centros de Apoyo y Encuentro Familiar (CAEF) y gestionar los 3 existentes, dirigidos a las familias en situación de especial dificultad o conflicto y a aquellas que quieran adquirir habilidades en su función educadora. Asimismo, en estos centros se facilitarán las relaciones entre los menores y los familiares con los que no conviven habitualmente.

Esta actuación encuentra financiación en Pacto de Estado contra la Violencia de Género, y se verá reforzada por la actualización y mejora del aplicativo informático de gestión de los CAEF, actuación que cuenta con la financiación la Unión Europea – NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

- Con cargo a estos fondos, se financiarán también las nuevas ayudas a las familias con menores a cargo en situación de cuidados paliativos pediátricos, al objeto de mejorar la calidad de vida de las mismas, en las que concurren circunstancias de especial vulnerabilidad.

- Facilitar el Título de Familias Numerosas a las familias que cumplan con los requisitos exigidos por la Ley 40/2003 de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas. En este sentido, también están previstas otras actuaciones de mejora y rediseño de aplicativos vinculados, actuaciones que cuentan también con la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

- El servicio gratuito de atención telefónica e información sobre recursos de apoyo y asistencia a la maternidad, que tiene como objeto la prestación de un servicio gratuito de atención telefónica de información, acompañamiento (escucha activa, valoración por el profesional del recurso más adecuado en función de la demanda planteada e indicación al usuario de las formas y requisitos de acceso al mismo) y apoyo psicológico, cuando así lo demanden los usuarios, de carácter gratuito para el usuario, relativo a los recursos que las diferentes Administraciones Públicas pueden poner a disposición de gestantes y madres para el apoyo a la maternidad. En 2021, las llamadas ascendieron a un total de 2.085.

---

### **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

Las consultas más demandadas son relativas a información sobre ayudas económicas y ventajas fiscales derivadas de la maternidad. En todas estas consultas, además de facilitar la información requerida, se les indica los datos de las instituciones a las que pueden dirigirse para realizar los trámites.

- Y, por último, se continúa con la concesión de las ayudas económicas de pago mensual por gestación, nacimiento de hijo o adopción de menores a mujeres menores de 30 años en la Comunidad de Madrid, con el objetivo de apoyar y fomentar la natalidad y maternidad en nuestra Comunidad.

#### **5.- GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS MATERNALES**

La gestión de centros y servicios maternos engloba un conjunto de medidas dirigidas para apoyar en todo momento a mujeres embarazadas en situaciones de desamparo:

- Gestionar 2 centros residenciales para embarazadas y madres jóvenes carentes de apoyo social o que, por circunstancias coyunturales, están en situación de especial vulnerabilidad. Dentro de este recurso, existen además programas de apoyo psicológico.

- Conceder ayudas a favor de entidades sin ánimo de lucro para la realización de proyectos dirigidos a asistir a mujeres embarazadas y a madres sin recursos con hijos de 0 a 3 años y al mantenimiento de una red de apoyo, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 3/2011, de 22 de marzo, por la que se establece y regula una Red de Apoyo a la Mujer Embarazada.



## PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR  
**CENTRO GESTOR :** 190170000 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

### ACTIVIDADES

- Funciones propias derivadas del ejercicio de la tutela y/o guarda de los menores susceptibles de protección.
- Información, orientación y asesoramiento a familias y a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de ellas.
- Desarrollo de los programas de adopción nacional e internacional en la Comunidad de Madrid, así como su seguimiento.
- Impulso de políticas de protección al menor y ejercicio de competencias que a la Comunidad de Madrid corresponden en materia de protección de menores, así como el desarrollo de programas para la prevención del desamparo y otras situaciones de riesgo de los menores.
- Desarrollo de programas relativos al acogimiento familiar de menores en sus diversas modalidades: acogimientos con familia extensa, acogimiento con familia alternativa y acogimientos específicos en atención a las circunstancias especiales de los menores a las nuevas necesidades.
- Desarrollo de programas de promoción y apoyo a las familias acogedoras.
- Coordinación de la actividad de los centros de menores de la Comunidad de Madrid, en colaboración con la Agencia Madrileña de Atención Social, desarrollando y coordinando programas de apoyo al acogimiento residencial. Gestión de los recursos residenciales concertados.
- Desarrollo y seguimiento de programas de apoyo para los menores que salen del sistema de protección facilitando su incorporación a la vida independiente y su inserción socio-laboral.
- Gestión de centros maternos y otros servicios destinados a familias necesitadas de apoyo social. Admisión de usuarias en los centros maternos.
- Expedición de Títulos de Familia Numerosa y de tarjetas individuales, así como su correspondiente renovación, actualización modificación.
- Elaboración, tratamiento y publicación de las convocatorias de subvenciones. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes de pago y seguimiento de las subvenciones concedidas.
- Gestión y tramitación de ayudas económicas de pago mensual por gestación, nacimiento de hijo o adopción de menores en la Comunidad de Madrid
- Seguimiento y control de la gestión de los Centros de Apoyo y Encuentro Familiar CAEFs.
- Implementación de recursos psicosociales de apoyo a familias en crisis con hijos menores.
- Puesta en marcha de la prestación económica para familias de acogida en la Comunidad de Madrid.
- Seguimiento y control de la gestión del Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas de la Comunidad de Madrid.
- Seguimiento y control del Programa "Servicio especializado de intervención con menores infractores inimputables y sus familias" para atender a menores que han cometido actuaciones ilícitas, entre 11 y 13 años.
- Puesta en marcha de 4 proyectos piloto, vinculados al proyecto 4 denominado Experimentación de Innovaciones en Servicios Sociales, dentro de la línea de inversión 2, del componente 22, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
  - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.
- Convocatoria de subvenciones para apoyar a las familias con hijos menores de edad que se encuentren en situación de cuidados paliativos, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.
- Convocatoria de ayudas para la adquisición y dotación de equipamientos electrónicos para la alfabetización y capacitación digital positiva dirigidas a familias de acogida seleccionadas por la entidad de protección de la Comunidad de Madrid, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.
- Convocatoria de ayudas de adquisición de equipamientos tecnológico y componentes destinados a centros de la Red de

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR  
**CENTRO GESTOR :** 190170000 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

#### ACTIVIDADES

- Protección de la Comunidad de Madrid de gestión indirecta, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.
- Participación en el desarrollo de la historia social única, a través de dos proyectos, con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - Financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.
  - Puesta en marcha del proyecto para una primera atención a niños, niñas y adolescentes que hayan sido o se tenga la sospecha de que puedan haber estado involucrados en situaciones de abuso sexual y sus familias (Casa de los niños) con cargo al mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
  - Información, orientación y asesoramiento a familias y a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de ellas.
  - Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos relacionados con actividades de protección y promoción a la familia.
  - Diseño, elaboración y ejecución de planes y programas de protección y promoción de la familia y su seguimiento y evaluación.
  - 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.
  - Seguimiento del servicio gratuito de atención telefónica e información sobre recursos de apoyo y asistencia a la maternidad.
  - Diseño, elaboración y evaluación de programas para la atención a menores en situación de riesgo, desventaja o exclusión social, atendidos en su entorno familiar y evitando tener que adoptar medidas de protección que implican su separación del mismo.
  - Información, orientación y asistencia técnica a entidades de iniciativa social en programas de prevención dirigidos a la infancia y adolescencia en la Comunidad de Madrid.
  - Elaboración, seguimiento y asistencia técnica de convenios y acuerdos marco relacionados con la atención de niños y niñas, adolescentes y sus familias en situación de dificultad y riesgo social.
  - Elaboración, seguimiento y asistencia técnica de contratos para atender a menores víctimas de abuso sexual y ofensores menores de edad.
  - Impulsar el funcionamiento del Consejo de Atención a la Infancia y Adolescencia de la Comunidad de Madrid y fomentar la constitución, desarrollo y funcionamiento de los Consejos Locales de Atención a la Infancia y la Adolescencia y de sus comisiones permanentes y obligatorias (Comisión de Apoyo Familiar y Comisión de Participación), ofreciendo asesoramiento técnico, así como ejercer la representación de la Dirección General de Familia, Infancia y Fomento de la Natalidad en éstos.
  - Seguimiento de la Línea de Ayuda a la Infancia 116111, a la que pueden dirigirse, los 365 días del año, las 24 horas al día, los niños, niñas y adolescentes para comunicar cualquier problema.
  - Promover los derechos de la infancia y adolescencia: campañas de difusión, realización de actos conmemorativos de la Convención de los derechos del niño, Premios Infancia Comunidad de Madrid.
  - Promover la coordinación, cooperación y colaboración con otras instituciones relacionadas con la atención a la infancia y adolescencia.
  - Planificación y organización de conferencias, cursos y otras actividades sobre temas de infancia y adolescencia en desventaja social.
  - Impulso de protocolos de actuación interinstitucional para intervenir con menores víctimas de maltrato infantil y niños en situación de riesgo social en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
  - Impulso, coordinación y participación en estudios e investigaciones para avanzar en los conceptos de riesgo, dificultad y exclusión social en la infancia y adolescencia.
  - Elaboración, seguimiento y asistencia técnica de contratos y convenios para apoyar la participación infantil.
  - Organización de congresos, simposios, reuniones, conferencias, cursos y otras actividades sobre temas de familia.
  - 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 del Gobierno Regional, para promover el bienestar social y la calidad de vida de las familias madrileñas.



SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR  
CENTRO GESTOR : 190170000 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

**OBJETIVOS/INDICADORES****1 MEJORAR LA ATENCIÓN RESIDENCIAL A LOS MENORES GUARDADOS Y TUTELADOS**

| INDICADORES  |                   |                |
|--|-------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA  | PREVISIÓN 2023 |
| RESIDENCIAS INFANTILES Y HOGARES                                 | PLAZAS            | 423            |
| RESIDENCIAS ESPECÍFICAS (DISCAPACIDAD Y TRATAMIENTO TERAPÉUTICO) | PLAZAS            | 275            |
| RECURSOS PARA ADOLESCENTES                                       | PLAZAS            | 153            |
| RECURSOS ESPECÍFICOS PARA MENORES NO ACOMPAÑADOS                 | PLAZAS            | 289            |
| INSERCIÓN SOCIO-LABORAL  | MENORES ATENDIDOS | 1.276          |
| ATENCIÓN TERAPÉUTICA A MENORES EN ACOGIMIENTO RESIDENCIAL        | MENORES ATENDIDOS | 120            |

**2 SOLUCIONES ALTERNATIVAS AL ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE MENORES: ADOPCIÓN Y ACOGIMIENTO FAMILIAR**

| INDICADORES                                  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| AYUDAS A FAMILIAS ACOGEDORAS                 | BENEFICIARIOS    | 2.300          |
|  |                  | (M) 1.150      |
|  |                  | (H) 1.150      |
| FORMACIÓN DE FAMILIAS ACOGEDORAS             | FAMILIAS         | 600            |
| ACOGIMIENTOS FORMALIZADOS CON FAMILIA AJENA  | MENORES          | 133            |
|  |                  | (M) 66         |
|  |                  | (H) 67         |
| SEGUIMIENTO Y APOYO A MENORES EN ACOGIMIENTO | FAMILIAS         | 900            |
| ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES      | MENORES          | 80             |
|  |                  | (M) 40         |
|  |                  | (H) 40         |

**3 INCREMENTAR EL BIENESTAR DE LA INFANCIA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DIRIGIDOS A NIÑOS Y ADOLESCENTES EN DESVENTAJA Y RIESGO SOCIAL**

| INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| ATENCIÓN INTEGRAL A MENORES EN SITUACIÓN DE RIESGO SOCIAL         | PLAZAS           | 763            |
| PREVENCIÓN A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA EN DIFICULTAD SOCIAL | PLAZAS           | 1.912          |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR  
CENTRO GESTOR : 190170000 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

| OBJETIVOS/INDICADORES   |          |     |       |
|---|----------|-----|-------|
| TELÉFONO DEL MENOR  | CASOS    |     | 3.300 |
| TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL   | CASOS    |     | 850   |
| INTERVENCIÓN DIRECTA EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE ADICCIONES TECNOLÓGICAS    | USUARIOS |     | 850   |
|   |          | (M) | 425   |
|   |          | (H) | 425   |
| FORMACIÓN Y DIVULGACIÓN EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN EN ADICCIONES TECNOLÓGICAS | PLAZAS   |     | 1.050 |
| PROGRAMAS PARA MENORES IMPUTABLES "RED SIN LÍMITES"                           | CASOS    |     | 60    |
| PROGRAMA DE INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA TIC Y TAC                             | CASOS    |     | 450   |
| DINAMIZACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL                                     | USUARIOS |     | 1.400 |
|   |          | (M) | 650   |
|   |          | (H) | 750   |

4 INCREMENTAR EL BIENESTAR Y LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS Y APOYAR PRINCIPALMENTE A AQUELLAS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE ESPECIAL NECESIDAD

| INDICADORES                           |                  |                |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                          | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| CENTROS DE APOYO Y ENCUENTRO FAMILIAR | CENTROS          | 5              |
| RESIDENCIAS MATERNALES                | CENTROS          | 2              |
| TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR  | TÍTULOS          | 120.000        |
| TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA RENOVADOS | TÍTULOS          | 25.000         |
| TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA NUEVOS    | TÍTULOS          | 6.000          |
| TERTULIAS ESCUELA DE FAMILIA          | ACTIVIDADES      | 30             |
| TELÉFONO DE ATENCIÓN A LA MATERNIDAD  | LLAMADAS         | 1.000          |
| PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CAEF        | PERSONAS         | 7.000          |
|                                       |                  | (M) 4.500      |
|                                       |                  | (H) 2.500      |
| AYUDAS DE FOMENTO DE LA NATALIDAD     | BENEFICIARIOS    | 8.400          |
|                                       |                  | (M) 8.400      |
|                                       |                  | (H) 0          |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR  
CENTRO GESTOR : 190170000 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

| OBJETIVOS/INDICADORES                       |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| 5 GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS MATERNALES |                  |                |
| INDICADORES                                 |                  |                |
| DENOMINACIÓN                                | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| PLAZAS CUBIERTAS DE MUJERES EN RESIDENCIA   | PLAZAS           | 60             |
| PLAZAS DE NIÑOS ATENDIDOS EN RESIDENCIAS    | PLAZAS           | 60             |
| SUBVENCIONES CONCEDIDAS                     | ACTUACIONES      | 25             |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL              |
|----------|-----------|--|------------|--------------------|
| 19.017   |           | <b>D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD</b>                       |            |                    |
|          | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492     |                    |
|          | 12        | FUNCIONARIOS   | 5.639.423  |                    |
|          | 13        | LABORALES  | 3.843.986  |                    |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 1.913.629  |                    |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>11.479.530</b>  |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   | 239.880    |                    |
|          | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 2.366      |                    |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 16.906.524 |                    |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 38.000     |                    |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 13.000     |                    |
|          | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS                      | 50.694.802 |                    |
|          | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO   | 10.000     |                    |
|          | 28        | PROMOCIÓN  | 912.855    |                    |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |            | <b>68.817.427</b>  |
|          | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 55.848.631 |                    |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |            | <b>55.848.631</b>  |
|          | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 400.000    |                    |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>400.000</b>     |
|          | 78        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                                       | 182.175    |                    |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |            | <b>182.175</b>     |
|          |           | <b>TOTAL 19.017</b>  |            | <b>136.727.763</b> |
|          |           | <b>TOTAL 232F</b>  |            | <b>136.727.763</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
|----------|-----------|--|------------|-------------------|
| 232F     |           | <b>PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR</b>                            |            |                   |
|          | 10000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS                                   | 82.492     |                   |
|          | 12000     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1  | 937.740    |                   |
|          | 12001     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2  | 674.671    |                   |
|          | 12002     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1  | 183.725    |                   |
|          | 12003     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2  | 330.922    |                   |
|          | 12005     | TRIENIOS   | 190.348    |                   |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO  | 1.233.111  |                   |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO   | 2.058.538  |                   |
|          | 12103     | OTROS COMPLEMENTOS   | 30.368     |                   |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                                   | 3.314.050  |                   |
|          | 13001     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                                    | 72.163     |                   |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                                     | 457.773    |                   |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 1.913.629  |                   |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>11.479.530</b> |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                       | 239.880    |                   |
|          | 21300     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 2.366      |                   |
|          | 22100     | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 11.300     |                   |
|          | 22101     | AGUA   | 6.781      |                   |
|          | 22102     | GAS  | 17.599     |                   |
|          | 22300     | TRANSPORTE   | 6.000      |                   |
|          | 22400     | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                      | 850        |                   |
|          | 22409     | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS   | 2.000      |                   |
|          | 22500     | TRIBUTOS LOCALES   | 4.538      |                   |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 38.000     |                   |
|          | 22603     | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS   | 150.000    |                   |
|          | 22605     | GASTOS DE COMUNIDAD  | 16.605     |                   |
|          | 22606     | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES                                  | 2.400      |                   |
|          | 22609     | OTROS GASTOS   | 21.000     |                   |
|          | 22704     | GESTIÓN DE CENTROS   | 11.307.530 |                   |
|          | 22705     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: SERVICIOS SANITARIOS         | 456.693    |                   |
|          | 22706     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 650.774    |                   |
|          | 22709     | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                                       | 4.252.454  |                   |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL  | 3.000      |                   |
|          | 23100     | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                                   | 10.000     |                   |
|          | 25401     | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 50.694.802 |                   |
|          | 26009     | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN                               | 10.000     |                   |
|          | 28001     | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA                            | 912.855    |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                       |            | <b>68.817.427</b> |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL              |
|----------|-----------|---|------------|--------------------|
|          | 48099     | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                              | 1.500.000  |                    |
|          | 48399     | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES   | 54.348.631 |                    |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                    |            | <b>55.848.631</b>  |
|          | 63100     | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                                    | 350.000    |                    |
|          | 63301     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 20.000     |                    |
|          | 63302     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS                     | 10.000     |                    |
|          | 63307     | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL               | 5.000      |                    |
|          | 63308     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES                          | 15.000     |                    |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>   |            | <b>400.000</b>     |
|          | 78099     | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                              | 182.175    |                    |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                    |            | <b>182.175</b>     |
|          |           | <b>TOTAL 232F</b>   |            | <b>136.727.763</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19017</b>  |            | <b>136.727.763</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19</b>   |            | <b>136.727.763</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

|   |                    |  |  | ( Euros )         |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.019 |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 5.970.102          |  |  | 5.970.102         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.893.670          |  |  | 7.893.670         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 38.551.355         |  |  | 38.551.355        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |  |  |                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>52.415.127</b>  |  |  | <b>52.415.127</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

**PROGRAMA:** 232G **INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS**

**Servicio:** 19019 **D.G. DE INTEGRACIÓN**

---

---

En este programa presupuestario se prevén los créditos necesarios para llevar a cabo la gestión y reconocimiento de las prestaciones económicas (pensiones de invalidez y jubilación del régimen no contributivo de la seguridad social y pensiones asistenciales por ancianidad y enfermedad), y a otras personas con dificultades de integración social, así como los créditos destinados por la Consejería de Familia, Juventud y Política Social destinados a combatir y prevenir la exclusión social, destacando la Renta Mínima de Inserción.

También sirve este programa para financiar proyectos gestionados por entidades sin fin de lucro para la gestión de proyectos de integración definidos en la Ley 15/2001, de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, mediante una convocatoria de subvenciones, cofinanciada por el Fondo Social Europeo.

Los objetivos específicos del programa son los siguientes:

- Gestionar las prestaciones económicas del régimen no contributivo de la Seguridad Social y las prestaciones derivadas del Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Integración Social.
- Proporcionar información y otros apoyos a aquellas personas que tienen mayores dificultades para acceder al mercado de trabajo.
- Financiación de proyectos de integración e inclusión social, mediante la elaboración, gestión y seguimiento de una convocatoria pública de subvenciones, dirigida a entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de proyectos de integración en el marco de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, con el fin de promover la inclusión activa y mejorar la empleabilidad de las personas en situación o riesgo de exclusión social, cofinanciada por el FSE.
- Combatir y prevenir la exclusión social, fundamentalmente a través de la gestión de la Renta Mínima de Inserción.
- Atención a personas sin hogar.
- Convenios con el Ayuntamiento de Madrid y con entidades sin ánimo de lucro para la atención de personas sin hogar.



**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS  
**CENTRO GESTOR :** 190190000 D.G. DE INTEGRACIÓN

**ACTIVIDADES**

- Grabación, valoración y propuestas de resolución de los expedientes de Renta Mínima de Inserción.
- Seguimiento y revisión del cumplimiento de requisitos de acceso y mantenimiento de la prestación de Renta Mínima de Inserción.
- Procedimiento de revisión anual de expedientes de Renta Mínima de Inserción.
- Tramitación de expedientes de prestaciones económicas indebidamente percibidas.
- Gestión de la nómina de Renta Mínima de Inserción.
- Tramitación de quejas, recursos y reclamaciones.
- Inicio e instrucción de expedientes sancionadores.
- Recepción y elaboración de informes previos de recursos administrativos.
- Seguimiento y control de los Programas Individuales de Inserción.
- Evaluación mediante la elaboración de informes y estudios de la aplicación sistemática de la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción.
- Organización y gestión de las Comisiones de Seguimiento, Coordinación y Valoración reguladas en la Ley 15/2001, de 27 de diciembre, de Renta Mínima de Inserción.
- Coordinación con los centros municipales de servicios sociales para la gestión de la Renta Mínima de Inserción.
- Coordinación con otros departamentos de la Comunidad de Madrid o de otras Administraciones Públicas con el fin de mejorar la gestión de la Renta Mínima de Inserción.
- Elaboración y tramitación de la convocatoria a entidades sin ánimo de lucro, para acciones dirigidas a la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social cofinanciadas por el FSE.
- Gestión de convenios y actuaciones relacionadas con las Personas sin Hogar.
- Actuaciones relacionadas con la integración de minorías étnicas.
- Actuaciones dirigidas a prevenir la exclusión social.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS  
CENTRO GESTOR : 190190000 D.G. DE INTEGRACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

1 GESTIONAR LAS PRESTACIONES ECONÓMICAS DEL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y PRESTACIONES DERIVADAS DE LA LEY

| INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| BENEFICIARIOS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                         | BENEFICIARIOS    | 42.200         |
|  |                  | (M) 25.320     |
|  |                  | (H) 16.880     |
| BENEFICIARIOS PENSIONES ASISTENCIALES                            | BENEFICIARIOS    | 105            |
|  |                  | (M) 63         |
|  |                  | (H) 42         |
| BENEFICIARIOS LISMI  | BENEFICIARIOS    | 330            |
|  |                  | (M) 198        |
|  |                  | (H) 132        |
| PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS REVISADAS ANUALMENTE                  | SOLICITUDES      | 26.000         |
| SOLICITUDES PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS                           | SOLICITUDES      | 5.500          |
| SOLICITUDES DE AYUDAS COMPLEMENTARIAS PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | SOLICITUDES      | 2.550          |

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

| INDICADORES                               |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                              | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| ACCESO PROGRAMA FONDO SOCIAL EUROPEO      | ACCIONES         | 125            |
| PARTICIPANTES PROYECTOS INSERCIÓN LABORAL | BENEFICIARIOS    | 6.100          |
|   |                  | (M) 3.660      |
|   |                  | (H) 2.440      |
| INSERCIÓNES LABORALES                     | BENEFICIARIOS    | 1.464          |
|   |                  | (M) 878        |
|   |                  | (H) 586        |

3 COMBATIR Y PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL

| INDICADORES                  |                  |                |
|------------------------------|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| NUEVAS SOLICITUDES DE LA RMI | SOLICITUDES      | 1.500          |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS  
CENTRO GESTOR : 190190000 D.G. DE INTEGRACIÓN

| OBJETIVOS/INDICADORES                              |               |     |        |
|--|---------------|-----|--------|
| FAMILIAS PERCEPTORAS DE LA RMI                     | EXPEDIENTES   |     | 6.508  |
| REVISIONES ANUALES DE LA RMI                       | EXPEDIENTES   |     | 14.000 |
| CONVENIOS ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR              | CONVENIOS     |     | 2      |
| PERSONAS ATENDIDAS EN CONVENIOS PERSONAS SIN HOGAR | PERSONAS      |     | 3.500  |
|  |               | (M) | 455    |
|  |               | (H) | 3.045  |
| PROGRAMAS INDIVIDUALES DE INSERCIÓN                | ATENCIONES    |     | 25.000 |
| PRESTACIONES ECONÓMICAS RMI SATISFECHAS AÑO        | BENEFICIARIOS |     | 32.054 |
|  |               | (M) | 21.089 |
|  |               | (H) | 10.965 |

4 CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS DE INTEGRACIÓN E INCLUSIÓN

| INDICADORES                  |                  |                |
|------------------------------|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                 | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES | CONVOCATORIAS    | 1              |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

| ( Euros ) |           |   |            |                   |
|-----------|-----------|---|------------|-------------------|
| ORGÁNICA  | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
| 19.019    |           | <b>D.G. DE INTEGRACIÓN</b>                                  |            |                   |
|           | 10        | ALTOS CARGOS  | 82.492     |                   |
|           | 12        | FUNCIONARIOS  | 4.215.862  |                   |
|           | 13        | LABORALES   | 501.664    |                   |
|           | 16000     | CUOTAS SOCIALES   | 1.170.084  |                   |
|           | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                   |            | <b>5.970.102</b>  |
|           | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                               | 1.043.736  |                   |
|           | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                       | 3.319      |                   |
|           | 24000     | SERVICIOS NUEVOS  | 366.171    |                   |
|           | 25        | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | 6.375.444  |                   |
|           | 26        | FORMACIÓN Y EMPLEO  | 30.000     |                   |
|           | 28        | PROMOCIÓN   | 75.000     |                   |
|           | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>              |            | <b>7.893.670</b>  |
|           | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO                  | 38.551.355 |                   |
|           | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                            |            | <b>38.551.355</b> |
|           |           | <b>TOTAL 19.019</b>   |            | <b>52.415.127</b> |
|           |           | <b>TOTAL 232G</b>   |            | <b>52.415.127</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19019 D.G. DE INTEGRACIÓN

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO    | TOTAL             |
|----------|-----------|---|------------|-------------------|
| 232G     |           | <b>INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS</b> |            |                   |
|          | 10000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS                  | 82.492     |                   |
|          | 12000     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1                             | 392.146    |                   |
|          | 12001     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2                             | 704.656    |                   |
|          | 12002     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1                             | 252.622    |                   |
|          | 12003     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2                             | 282.257    |                   |
|          | 12005     | TRIENIOS  | 232.839    |                   |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO                                 | 895.127    |                   |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                              | 1.456.215  |                   |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                  | 428.700    |                   |
|          | 13001     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                   | 7.494      |                   |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                    | 65.470     |                   |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                     | 1.170.084  |                   |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                           |            | <b>5.970.102</b>  |
|          | 22201     | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                   | 5.000      |                   |
|          | 22709     | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                      | 490.634    |                   |
|          | 22801     | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES                 | 250.000    |                   |
|          | 22802     | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO      | 298.102    |                   |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL                                     | 1.420      |                   |
|          | 23100     | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                  | 1.899      |                   |
|          | 24000     | SERVICIOS NUEVOS                                    | 366.171    |                   |
|          | 25401     | CON ENTIDADES PRIVADAS                              | 6.375.444  |                   |
|          | 26002     | FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS     | 30.000     |                   |
|          | 28001     | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA           | 75.000     |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>      |            | <b>7.893.670</b>  |
|          | 48003     | A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL   | 1.087.934  |                   |
|          | 48200     | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS               | 4.900.000  |                   |
|          | 48302     | RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN                           | 27.100.000 |                   |
|          | 48399     | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES                         | 5.463.421  |                   |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                    |            | <b>38.551.355</b> |
|          |           | <b>TOTAL 232G</b>                                   |            | <b>52.415.127</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19019</b>                                  |            | <b>52.415.127</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19</b>                                     |            | <b>52.415.127</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

|   |                    |  |  | ( Euros )          |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.001 |  |  | TOTAL              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 24.921.863         |  |  | 24.921.863         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.408.436         |  |  | 16.408.436         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                    |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 391.494.393        |  |  | 391.494.393        |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 4.147.844          |  |  | 4.147.844          |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 79.364.174         |  |  | 79.364.174         |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 10.799.942         |  |  | 10.799.942         |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>527.136.652</b> |  |  | <b>527.136.652</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

**PROGRAMA:**        **239M    DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**

**Servicio:**        **19001   S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**

---

---

La Secretaría General Técnica tiene asignado el Programa 239M “Dirección y Gestión Administrativa de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social”, como órgano responsable de la gestión de los servicios administrativos centrales y las relaciones institucionales, así como coordinar y prestar el asesoramiento jurídico, económico-presupuestario y técnico a los distintas Direcciones Generales y Organismos, adscritos a la misma, para el cumplimiento de sus objetivos, con el fin de optimizar la gestión administrativa, racionalizar el gasto y mejorar la calidad de los servicios y la atención al ciudadano.

La realización de las citadas actuaciones, requieren la presupuestación de los créditos solicitados:

En materia de **NORMATIVA Y RELACIONES INSTITUCIONALES**, se realizan labores de coordinación, apoyo técnico y asesoramiento en la elaboración de los proyectos normativos de las distintas unidades administrativas de la Consejería, la preparación de los expedientes sometidos a la autorización del Consejo de Gobierno, el protectorado, asesoramiento y control de las fundaciones asistenciales de la Comunidad de Madrid, la elaboración de informes jurídicos, la tramitación y resolución de recursos interpuestos contra los actos administrativos de la Consejería, la tramitación de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial, el inicio y tramitación de los procedimientos sancionadores por infracciones en materia de LGTBI, al amparo de las Leyes 2/2016, de 29 de marzo, y 3/2016, de 22 de julio, el estudio y tramitación de los convenios suscritos por la Consejería, así como su archivo y remisión a registro de convenios, y la tramitación de las quejas formuladas por el Defensor del Pueblo.

En la Subdirección General de Personal, se gestiona y contrata el personal de la Consejería, excluido el de la Agencia Madrileña de Atención Social, se elabora el Anteproyecto de Presupuestos y se coordina la gestión presupuestaria del Capítulo I correspondiente a dicho personal y la coordinación y gestión de la formación.

En materia de **GESTIÓN ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA**, se elabora el Anteproyecto de Presupuesto de la Consejería y se coordina la elaboración de los anteproyectos de sus Organismos dependientes.

Además, se lleva la gestión presupuestaria, su seguimiento y coordinación; la tramitación de las modificaciones presupuestarias y otras operaciones sobre los presupuestos; la elaboración de la Cuenta anual, la gestión y coordinación del Anticipo de Caja Fija y Pagos a Justificar; la gestión contable de la facturación de los centros sociales de Discapacidad y Mayor.

Se tramita la fase de aprobación de todos los documentos contables de la Consejería; la gestión del presupuesto de ingresos y el cobro de precios públicos en los centros concertados con la Consejería; la tramitación y exigencia del cobro de sanciones impuestas por los servicios de inspección; el

---

### **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

seguimiento económico de las inversiones, así como la coordinación y apoyo a la verificación de los fondos europeos.

En materia de CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, la preparación, tramitación y resolución de los expedientes de contratación de obras, suministros, y servicios, así como la Presidencia y la Secretaría de la Mesa permanente de Contratación de la Consejería.

En materia de RÉGIMEN INTERIOR Y OBRAS, la coordinación y control de las tareas de limpieza, seguridad y mantenimiento integral de todos los edificios correspondientes a las sedes centrales y a sus centros dependientes, así como el mantenimiento especializado para instalaciones.

Además, la gestión de peticiones de material, mobiliario y equipos; el control y seguimiento del funcionamiento ordinario de las sedes y servicios; la mejora de la accesibilidad a los centros para los ciudadanos con movilidad reducida; la implementación de los planes de emergencia, el control y seguimiento de las obras; la mejora de la eficiencia energética de los edificios; las instalaciones de sistemas de protección contra incendios y la legalización de instalaciones industriales y edificios para el cumplimiento de la normativa vigente que se realizan en las sedes administrativas de la Consejería y en los centros de ella dependientes. A ellos se une el apoyo técnico para la adaptación de Centros residenciales a un nuevo modelo de unidad de convivencia, financiados por el MRR.

Por último, en materia de INVESTIGACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DIGITAL, se mantiene el fondo documental y los índices de normativa de la Consejería, un sistema de actualización informativa mediante alertas legislativas y publicaciones digitales. Se lleva a cabo la coordinación de la implantación de la Administración Electrónica, la dirección de los registros pertenecientes a la Consejería, el funcionamiento y la gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano; la coordinación de la página web y de la política de dato abierto y la coordinación en materia de transparencia de la Consejería.



## PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**CENTRO GESTOR :** 190010000 S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

### ACTIVIDADES

- 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.
- Ejercer el protectorado de las Fundaciones de carácter social, seguimiento, control y autorización, en su caso, de sus operaciones económico-financieras.
- Gestión de personal, desarrollada en los ámbitos jurídicos, económicos y de control interno.
- Gestión presupuestaria: coordinación y elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Consejería, control y supervisión de la ejecución del presupuesto y de sus modificaciones.
- Gestión de ingresos y gastos de la Consejería.
- Contratación administrativa de la Consejería.
- Publicación en el perfil de contratante de la Comunidad de Madrid de anuncios previos, de licitación y de formalización de los contratos; y de toda la documentación que legalmente se debe publicar de cada uno de los expedientes de contratación (memorias, pliegos, actas, certificados, informes técnicos, adjudicación, modificaciones, prórrogas, etc.), así como la publicación trimestral de los contratos derivados de los Acuerdos Marco.
- Atención al ciudadano y régimen interior.
- Supervisión de los proyectos de obras e instalaciones que se realizan en los centros y dependencias de la Consejería.
- Apoyo técnico a la realización de proyectos de reforma en centros de servicios sociales, instalaciones de climatización, de protección contra incendios, instalaciones eléctricas, entre otros.
- Coordinación legislativa y desarrollo normativo.
- Estudio, propuesta y tramitación de convenios con instituciones sociales encaminadas a la promoción de las políticas marcadas por la Consejería.
- Programación y gestión de actividades de formación especializada en servicios sociales.
- Elaboración y tramitación de Convenios de Cooperación Educativa y Anexos a los mismos para la realización de prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios en el ámbito de los servicios sociales y seguimiento de los mismos. Colaboración con la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía para la realización del módulo de formación en centros de trabajo, en centros y/o servicios dependientes de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social.
- Coordinación de las actividades derivadas de la Ley de Transparencia, tanto en materia de publicidad activa como en la tramitación de peticiones de información.
- Diseño, apoyo y seguimiento de proyectos de actuación en el ámbito de los servicios sociales.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

CENTRO GESTOR : 190010000 S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

OBJETIVOS/INDICADORES

- 1 ASEGURAR Y COORDINAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y APOYAR A LOS RESTANTES CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA PARA QUE PUEDAN CUMPLIR SUS OBJETIVOS

| INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| INFORMACIÓN CIUDADANO TELEFONÍA  | LLAMADAS         | 80.000         |
| INFORMACIÓN CIUDADANO PRESENCIAL   | CONSULTAS        | 40.000         |
| ASIENTO REGISTRAL GENERAL  | REGISTROS        | 350.000        |
| PROYECTOS OBRAS SUPERVISADOS   | PROYECTOS        | 16             |
| EVALUACIÓN NECESIDADES CENTROS   | ACTUACIONES      | 87             |
| MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS                          | PROYECTOS        | 35             |
| ACCESO ADMON. ELECTRÓNICA CIUDADANO                                      | ACCIONES         | 420.000        |
| CERTIFICADOS DIGITALES   | CERTIFICADOS     | 1.500          |
| ACTUACIONES ACCESIBILIDAD UNIVERSAL                                      | ACTUACIONES      | 15             |
| OTRAS ACTUACIONES DE MEJORA Y ADECUACIÓN DE CENTROS                      | ACTUACIONES      | 320            |
| EXPEDIENTES CONSEJO DE GOBIERNO  | ACUERDOS         | 400            |
| INFORMES EVACUADOS Y NORMAS ELABORADAS                                   | NORMAS JURÍDICAS | 80             |
| FUNDACIONES ADSCRITAS PROTECTORADO                                       | ACTIVIDADES      | 200            |
| RECURSOS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS                                      | RECLAMACIONES    | 2.500          |
| CONVENIOS REGISTRADOS Y CUSTODIADOS                                      | CONVENIOS        | 400            |
| ÓRDENES REGISTRADAS  | EXPEDIENTES      | 2.000          |
| TRAMITACIÓN DENUNCIAS LGTBI  | DENUNCIAS        | 40             |
| QUEJAS DEFENSOR DEL PUEBLO TRAMITADAS                                    | RECLAMACIONES    | 275            |
| COBERTURA PUESTOS TRABAJO  | PLAZAS           | 380            |
| EXPTES. MODIF. PLANTILLA Y PRES. Y RPT                                   | EXPEDIENTES      | 130            |
| CONTRATOS NUEVOS FORMALIZADOS  | CONTRATOS        | 60             |
| CONTRATOS DERIVADOS ACUERDO MARCO Y PRÓRROGAS.<br>CONTRATOS FORMALIZADOS | CONTRATOS        | 350            |
| DEVOLUCIONES DE GARANTÍA DEFINITIVAS                                     | CONTRATOS        | 400            |
| DOCUMENTOS CONTABLES TRAMITADOS  | DOCUMENTOS       | 30.000         |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

CENTRO GESTOR : 190010000 S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**2 POLÍTICA DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES DE LA CONSEJERÍA**

| INDICADORES                              |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                             | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| PUBLICACIONES CARGADAS EN PUBLICAMADRID  | PUBLICACIONES    | 30             |
| PETICIONES INFORMACIÓN TRANSPARENCIA     | PETICIONES       | 100            |
| FORMACIÓN ESPECIALIZADA                  | HORAS            | 280            |
| CONVENIOS Y ANEXOS COOPERACIÓN EDUCATIVA | ACTUACIONES      | 39             |

**3 VERIFICACIÓN DE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO Y FEDER**

| INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| OPERACIONES A VERIFICAR                                   | OPERACIONES      | 30             |
| IMPORTE A VERIFICAR                                       | EUROS            | 75.000.000     |
| SOLICITUDES DE COFINANCIACIÓN                             | EXPEDIENTES      | 30             |
| VERIFICACIÓN DE ACTUACIONES COFINANCIADAS POR FSE Y FEDER | VISITAS          | 105            |

**4 APOYO A LA GESTIÓN DE FONDOS MRR**

| INDICADORES                           |                  |                |
|---------------------------------------|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                          | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| ACTUACIONES A LAS QUE SE PRESTA APOYO | ACTUACIONES      | 76             |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     | TOTAL              |
|----------|-----------|--|-------------|--------------------|
| 19.001   |           | <b>S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL</b>   |             |                    |
|          | 10        | ALTOS CARGOS   | 254.521     |                    |
|          | 11        | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES   | 133.753     |                    |
|          | 12        | FUNCIONARIOS   | 9.186.449   |                    |
|          | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO  | 7.442.068   |                    |
|          | 13        | LABORALES  | 2.313.645   |                    |
|          | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 1.358.739   |                    |
|          | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES   | 185.155     |                    |
|          | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS   | 27.985      |                    |
|          | 15000     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  | 25.612      |                    |
|          | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL   | 102.278     |                    |
|          | 15006     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) | 161.588     |                    |
|          | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR   | 993.002     |                    |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.248.093   |                    |
|          | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO  | 463.168     |                    |
|          | 18003     | HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL   | 25.807      |                    |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |             | <b>24.921.863</b>  |
|          | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 152.833     |                    |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 5.475.942   |                    |
|          | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 426.981     |                    |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 6.981.834   |                    |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 17.000      |                    |
|          | 24000     | SERVICIOS NUEVOS   | 3.294.267   |                    |
|          | 28        | PROMOCIÓN  | 59.579      |                    |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>   |             | <b>16.408.436</b>  |
|          | 41001     | AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL   | 391.494.393 |                    |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>   |             | <b>391.494.393</b> |
|          | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS  | 272.178     |                    |
|          | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS   | 3.856.506   |                    |
|          | 64        | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL   | 19.160      |                    |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |             | <b>4.147.844</b>   |
|          | 71001     | AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL   | 79.364.174  |                    |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>   |             | <b>79.364.174</b>  |
|          | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO   | 196.629     |                    |
|          | 89008     | AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS  | 10.603.313  |                    |

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN        | CRÉDITO | TOTAL       |
|----------|-----------|---------------------|---------|-------------|
|          | 8         | ACTIVOS FINANCIEROS |         | 10.799.942  |
|          |           | TOTAL 19.001        |         | 527.136.652 |
|          |           | TOTAL 239M          |         | 527.136.652 |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
SERVICIO : 19001 S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| 239M     |           | <b>DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL</b>   |           |                   |
|          | 10000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS   | 254.521   |                   |
|          | 11000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES   | 34.100    |                   |
|          | 11001     | OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES  | 99.653    |                   |
|          | 12000     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1  | 1.466.285 |                   |
|          | 12001     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2  | 764.627   |                   |
|          | 12002     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1  | 457.867   |                   |
|          | 12003     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2  | 262.791   |                   |
|          | 12004     | SUELDOS DEL PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E   | 17.840    |                   |
|          | 12005     | TRINIENOS  | 434.079   |                   |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO  | 1.917.672 |                   |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO   | 3.832.536 |                   |
|          | 12103     | OTROS COMPLEMENTOS   | 32.752    |                   |
|          | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO  | 7.442.068 |                   |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO   | 1.969.875 |                   |
|          | 13001     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 37.668    |                   |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 306.102   |                   |
|          | 13100     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL   | 1.335.958 |                   |
|          | 13101     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL  | 21.569    |                   |
|          | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES   | 185.155   |                   |
|          | 13107     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES   | 1.212     |                   |
|          | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS   | 27.985    |                   |
|          | 15000     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO  | 25.612    |                   |
|          | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL   | 102.278   |                   |
|          | 15006     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD POR LA EJECUCIÓN DE LOS FONDOS EUROPEOS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (PRTR) | 161.588   |                   |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.248.093 |                   |
|          | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO  | 463.168   |                   |
|          | 16108     | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL  | 200.800   |                   |
|          | 16201     | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE   | 792.202   |                   |
|          | 18003     | HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL   | 25.807    |                   |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>24.921.863</b> |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES   | 5.475.942 |                   |
|          | 20400     | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE   | 100.821   |                   |
|          | 20500     | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES   | 52.012    |                   |
|          | 21000     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y  | 13.781    |                   |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19001 S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     | TOTAL              |
|----------|-----------|--|-------------|--------------------|
|          |           | BIENES NATURALES   |             |                    |
| 21200    |           | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES        | 350.000     |                    |
| 21300    |           | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE    | 51.200      |                    |
| 21500    |           | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES                       | 12.000      |                    |
| 22000    |           | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO  | 100.000     |                    |
| 22002    |           | PRENSA Y REVISTAS  | 6.353       |                    |
| 22003    |           | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 2.797       |                    |
| 22004    |           | MATERIAL INFORMÁTICO   | 176.090     |                    |
| 22100    |           | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 740.000     |                    |
| 22101    |           | AGUA   | 25.000      |                    |
| 22102    |           | GAS  | 35.000      |                    |
| 22103    |           | COMBUSTIBLE  | 45.000      |                    |
| 22104    |           | VESTUARIO  | 11.500      |                    |
| 22109    |           | OTROS SUMINISTROS  | 120.000     |                    |
| 22201    |           | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                    | 1.400.000   |                    |
| 22209    |           | OTRAS COMUNICACIONES   | 3.850       |                    |
| 22300    |           | TRANSPORTE   | 80.000      |                    |
| 22400    |           | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                      | 33.680      |                    |
| 22409    |           | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS   | 15.000      |                    |
| 22500    |           | TRIBUTOS LOCALES   | 25.000      |                    |
| 22603    |           | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS   | 363.200     |                    |
| 22605    |           | GASTOS DE COMUNIDAD  | 20.000      |                    |
| 22606    |           | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES                                  | 16.292      |                    |
| 22609    |           | OTROS GASTOS   | 25.000      |                    |
| 22700    |           | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO              | 763.000     |                    |
| 22701    |           | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD           | 880.000     |                    |
| 22706    |           | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 2.007.441   |                    |
| 22709    |           | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                                       | 87.631      |                    |
| 23001    |           | DIETAS PERSONAL  | 8.000       |                    |
| 23100    |           | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                                   | 9.000       |                    |
| 24000    |           | SERVICIOS NUEVOS   | 3.294.267   |                    |
| 28001    |           | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA                            | 59.579      |                    |
| <b>2</b> |           | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                       |             | <b>16.408.436</b>  |
| 41001    |           | AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL                                 | 391.494.393 |                    |
| <b>4</b> |           | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                     |             | <b>391.494.393</b> |
| 62300    |           | INSTALACIONES DE SEGURIDAD   | 72.064      |                    |
| 62301    |           | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN                         | 5.160       |                    |
| 62308    |           | OTRAS INSTALACIONES  | 5.000       |                    |
| 62399    |           | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO   | 4.484       |                    |
| 62500    |           | MOBILIARIO   | 161.470     |                    |
| 62501    |           | EQUIPO DE OFICINA  | 6.000       |                    |
| 62502    |           | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 5.000       |                    |
| 62509    |           | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES  | 5.000       |                    |
| 62802    |           | SEÑALIZACIÓN   | 8.000       |                    |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19001 S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL              |
|----------|-----------|--|------------|--------------------|
|          | 63100     | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                                     | 3.588.958  |                    |
|          | 63300     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD                    | 15.000     |                    |
|          | 63301     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 75.000     |                    |
|          | 63302     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS                      | 18.000     |                    |
|          | 63303     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 45.000     |                    |
|          | 63308     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES                           | 25.000     |                    |
|          | 63309     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                      | 5.000      |                    |
|          | 63500     | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                                    | 70.000     |                    |
|          | 63502     | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN              | 3.000      |                    |
|          | 63509     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                     | 1.548      |                    |
|          | 63802     | REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                                  | 10.000     |                    |
|          | 64010     | INVERSIONES EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO                    | 12.000     |                    |
|          | 64099     | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL   | 7.160      |                    |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>4.147.844</b>   |
|          | 71001     | AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL                                 | 79.364.174 |                    |
|          | <b>7</b>  | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                     |            | <b>79.364.174</b>  |
|          | 83009     | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID         | 196.629    |                    |
|          | 89008     | AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS                          | 10.603.313 |                    |
|          | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |            | <b>10.799.942</b>  |
|          |           | <b>TOTAL 239M</b>  |            | <b>527.136.652</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19001</b>   |            | <b>527.136.652</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19</b>  |            | <b>527.136.652</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

|   |                    |  |  | ( Euros )          |
|---|--------------------|--|--|--------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.102 |  |  | TOTAL              |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 51.037.098         |  |  | 51.037.098         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.856.290          |  |  | 3.856.290          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      | 50.000             |  |  | 50.000             |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |                    |  |  |                    |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                    |
| 6 INVERSIONES REALES                      | 81.515.308         |  |  | 81.515.308         |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                    |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     | 914.159            |  |  | 914.159            |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                    |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>137.372.855</b> |  |  | <b>137.372.855</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

**PROGRAMA:**        **239N    DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

**Servicio:**        **19102    AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL**

---

El programa “Dirección y Coordinación de la Agencia Madrileña de Atención Social” (en adelante, AMAS), tiene como misión gestionar con calidad y eficiencia centros y servicios sociales especializados para mayores, personas con discapacidad intelectual, menores con medidas de protección en acogimiento residencial, mujeres gestantes o madres en riesgo de exclusión y adultos con necesidades sociales concretas de la Comunidad de Madrid.

Para alcanzar este cometido se enfocarán todas las actuaciones de dirección, coordinación, apoyo técnico y administrativo, mediante el uso eficiente de los recursos asignados, el impulso de la mejora profesional de sus efectivos, y el control y supervisión de medios para la mejora continua en todos los ámbitos de actuación, dando a conocer la actividad que desarrolla.

Este programa recoge los créditos para atender las necesidades de los servicios centrales de la AMAS. Además, dentro del capítulo I recoge los créditos destinados al personal eventual necesario para cubrir las suplencias de vacaciones y por enfermedad de todos los centros. También en el capítulo VI recoge los créditos para inversiones a realizar en los centros, que se gestionan de forma centralizada.

En el ejercicio 2023, se incluyen en el programa los créditos que instrumentarán la participación de la Agencia Madrileña de Atención Social en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de España, financiado por la Unión Europea. Se promoverán proyectos que avancen en el proceso de desinstitucionalización del modelo de apoyos y cuidados de larga duración, realizando la remodelación y adaptación de espacios actuales en residencias de mayores para crear espacios de convivencia centrados en la persona. Los espacios más pequeños facilitarán la atención del personal especializado y aumentan privacidad y la autonomía personal. Estas inversiones se dirigirán también a la creación de una vivienda para personas con discapacidad intelectual, así como a reformas en residencias de menores.

El primer objetivo es COORDINAR Y APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE a los centros gestionados por la AMAS que son: 25 Residencias para Personas Mayores, 17 Centros de Día para mayores dependientes, 10 Centros Residenciales para Personas con Discapacidad Intelectual, 7 Centros de Día para Personas con Discapacidad Intelectual, 8 Centros Ocupacionales para Personas con Discapacidad Intelectual, 32 Centros de Mayores, 19 Residencias de Menores, 2 Centros de Primera Acogida, 2 Pisos Tutelados, 1 Residencia Maternal y 4 Comedores Sociales.

En estos centros son atendidas personas mayores, personas con discapacidad intelectual, menores en acogida y también personas con necesidades sociales concretas.

DESDE LA SECRETARÍA GENERAL se realiza la tramitación y gestión de los expedientes de contratación administrativa de obras, servicios y suministros, con independencia del programa presupuestario de adscripción; la gestión, seguimiento y control presupuestario, así como la gestión administrativa de los servicios centrales y la de los centros de mayores, centros de menores y

## MEMORIA DE PROGRAMA

comedores sociales que no cuentan con medios propios, así como la gestión de edificios y servicios comunes del organismo.

DESDE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL se gestionan los recursos humanos del organismo, elemento esencial de la organización para prestar el servicio a los usuarios. Dimensiona adecuadamente la plantilla del organismo para que los centros de atención directa presten un servicio de calidad que responda a los requerimientos de la sociedad actual y que, al mismo tiempo, resulte sostenible y eficiente, lo que es el reto esencial en la planificación de los recursos humanos de la agencia.

En este sentido, los recursos destinados al crecimiento de plantilla darán paulatina respuesta a nuevas necesidades sociales, tales como las derivadas del envejecimiento de la población y del incremento de menores a los que debe acoger debidamente la Comunidad de Madrid.

La Subdirección General de Personal gestiona asimismo, las condiciones de trabajo del personal establecidas por el Convenio Colectivo Único, tanto desde la perspectiva del reconocimiento y gestión de permisos, excedencias o licencias, como desde la perspectiva económica de gestión de las nóminas de dicho personal, como finalmente, desde la perspectiva de consultoría a través de la emisión de informes, instrucciones o directrices a los responsables de los centros, para la adecuada gestión coordinada en materia de recursos humanos.

Asimismo, corresponde a esta Subdirección gestionar la sustitución del personal de plantilla por causa de su enfermedad, permisos convencionales, vacaciones, excedencias, maternidad/paternidad etcétera.

Finalmente, la Subdirección General de Personal gestiona la cobertura, conforme a los procedimientos convencionalmente establecidos por la Comunidad de Madrid, de los puestos de trabajo vacantes en tanto se proveen a través de los procesos selectivos pertinentes.

El segundo objetivo es la EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE LA CALIDAD, que se dirige al fomento y promoción de niveles progresivos de calidad, en todos los ámbitos de los servicios prestados en la AMAS, a través de la homogeneización y estandarización de los procesos operativos y de explotación, el establecimiento de sistemas de control periódico que faciliten la medición de parámetros objetivos y el contraste de los resultados alcanzados en cada centro, la aproximación a la percepción de los usuarios y sus familiares a través de la evaluación de su satisfacción con los servicios prestados y el diseño, actualización e implementación de procesos de mejora continua que facilitan la detección precoz de desviaciones presentes y de potenciales desviaciones, identificando e interviniendo sobre las causas para establecer planes de acción basados en criterios contrastados y en la evidencia científica.

Las actuaciones previstas para 2023 en este ámbito son:

- Mantener la certificación, según Norma ISO 9001:2015, del Sistema de Gestión de Calidad de las residencias de mayores. La última renovación de la certificación se ha obtenido en 2022.
- Mantener la certificación de calidad, según los criterios y requisitos de la Norma ISO 9001:2015, del Sistema de gestión de calidad en los centros para personas con discapacidad intelectual. La última renovación de la certificación se ha obtenido en 2022.

## MEMORIA DE PROGRAMA

- Obtener de nuevo la certificación de calidad, conforme a los criterios y requisitos de la Norma ISO 9001:2015, del Sistema de Gestión de Calidad en los centros de mayores. La certificación se obtuvo en 2018, pero no se pudo mantener durante el ejercicio 2020 al permanecer estos centros cerrados y sin actividad alguna la mayor parte del año 2020 y 2021 a causa de la pandemia.
- Mantener la certificación, según Norma ISO 9001:2015, del Sistema de Gestión de Calidad en 3 procesos transversales: Gestión de quejas y sugerencias; Seguimiento de análisis de peligros y control de puntos críticos (APPCC) y Soluciones a los hallazgos de las inspecciones. La última renovación de la certificación se ha obtenido en 2022.
- Realizar auditorías internas de calidad anuales en todos los centros para personas con discapacidad intelectual, centros de mayores, residencias de mayores, centros de día de mayores y servicios centrales con el fin de identificar el grado de implantación del sistema de gestión de la calidad y establecer planes de acción correctivos y de mejora derivados del análisis de causas de los hallazgos.
- Llevar a cabo evaluaciones cuatrimestrales de la calidad objetiva del circuito de alimentación mediante auditorías específicas de análisis de peligros y control de puntos críticos (APPCC), con el fin de establecer planes con acciones correctoras para la subsanación de hallazgos y su seguimiento continuo, en todos los centros dependientes de la AMAS que cuentan con este servicio, así como auditorías periódicas de farmacia en los centros habilitados.

Adicionalmente, se realizarán entrevistas ajustadas a los perfiles de usuarios de los centros y sus familiares para conocer su satisfacción con los servicios prestados y obtener índices de calidad que permitan identificar la evolución de la percepción de usuarios y familiares con los citados servicios en cada centro y facilitar su comparativa.

En 2023 se mantendrán 8 estudios específicos dirigidos a diferentes colectivos: familiares de residentes con patrón cognitivo alterado, familiares de usuarios de centros para personas con discapacidad intelectual, familiares de usuarios de centros de día, socios de los centros de mayores, residentes con patrón cognitivo intacto, usuarios de centros ocupaciones con capacidad cognitiva, usuarios de comedores sociales y ciudadanos que presentan quejas y/o sugerencias.

A su vez, se potenciarán las encuestas sobre el proceso de ingreso y acogida en residencias para personas mayores y centros para personas con discapacidad intelectual.

El tercer objetivo es la COMUNICACIÓN, que alcanza una especial relevancia en una organización de la magnitud de la Agencia Madrileña de Atención Social, con más de 8.000 empleados públicos y 127 centros distribuidos por toda la geografía de la Comunidad. La Agencia Madrileña de Atención Social reconoce la importancia de la comunicación interna como elemento fundamental en la gestión, en la generación de compromiso organizacional y en el alineamiento de todos sus componentes con los objetivos estratégicos de la Organización. También se considera prioritario alcanzar una comunicación eficaz con los usuarios y sus familiares, así como conseguir la proyección externa de la Organización y la puesta en valor de los hitos alcanzados en la prestación de los servicios públicos que tiene encomendados.

En el área de la comunicación interna, enfocada a la mejora de los servicios y el flujo adecuado de la información institucional, se continuará la actualización continua del punto central de información corporativa interna sobre la plataforma Share Point, con la generación de, al menos, 60 boletines electrónicos internos anuales, asegurando la publicación mínima de un boletín quincenal; se

---

---

**MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

mantendrán las campañas estacionales para usuarios y familiares relativas a aspectos de salud, como hidratación y ola de calor, y otras sobrevenidas por situaciones especiales.

Adicionalmente, se editarán manuales informativos de bienvenida para usuarios de residencias de mayores y centros de mayores; material de acogida en formato electrónico (memorias USB) para nuevos profesionales y material comunicativo de apoyo para las actividades internas de la organización. A lo largo del año, se trabajará en la implementación y buen uso de la imagen corporativa de la marca Comunidad de Madrid y de la submarca AMAS, desarrollada en su manual de uso en sus aplicaciones generales y, en especial, en las diferentes señalizaciones de los centros de la Agencia Madrileña de Atención Social adaptadas a los sectores de la población que atiende.

El cuarto objetivo es la ADAPTACIÓN DE PLAZAS. Se centrará en la realización de aquellas actuaciones preliminares necesarias para la ejecución posterior de las obras asociadas a los proyectos MRR-Fondos Europeos de Recuperación y Resiliencia (redacción de proyectos, supervisión de proyectos, licitación de las obras) de manera que se mejore las condiciones de convivencia de los usuarios y residentes de los centros afectados. Se mejorará la confortabilidad y la creación de nuevos espacios de convivencia.

En el ejercicio 2023 se van a equipar las 30 plazas que se están adaptando en las residencias de mayores, correspondiendo 15 plazas a la Residencia de Mayores Dr. González Bueno, destinadas a personas con deterioro cognitivo y 15 plazas en viviendas para personas con discapacidad intelectual en la Residencia de Mayores Manoteras, para lo que habrá que dotarlas de mobiliario de habitación, de espacios comunes, ayudas técnicas y equipamiento especializado para salas de fisioterapia, terapia ocupacional y enfermería, dirigido a satisfacer las necesidades de equipamiento imprescindible tras las obras de adaptación.

En concreto se dotarán de camas super bajas y mobiliario geriátrico, además de equipamiento médico y de rehabilitación para crear espacios tanto comunes como especializados que permitan que estos nuevos módulos sean espacios que favorezcan la convivencia y atención individualizada, para los tratamientos más adecuados a usuarios con gran dependencia.

El quinto objetivo es INCORPORAR NUEVAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES. La antigüedad de los edificios de la AMAS y su constante adecuación a las nuevas necesidades de los usuarios y la modernización de sus instalaciones hace imprescindible acometer la creación de nuevos espacios para mejorar la confortabilidad de los residentes, con actuaciones tanto en infraestructuras como en equipamiento. En este sentido se realizarán actuaciones encaminadas a la adecuación de espacios destinados al Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Bienestar Emocional en Centros de Mayores. Se estiman 8 actuaciones.

Se destacan las destinadas a mejorar la confortabilidad de los residentes en la Residencia de Mayores Reina Sofía ejecutando trabajos de creación de varios comedores de planta, de igual manera que en la Residencia de Mayores Torrelaguna se mejorará la zona de visitas y convivencia de personas en la planta baja del centro.

La Agencia Madrileña de Atención Social, por otra parte, desarrollará los trabajos necesarios para aumentar la disponibilidad de plazas de usuarios en los centros de día, mediante la creación de 2 nuevos centros en Móstoles y Getafe.

---

---

**MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

Se actuará sobre los vallados exteriores. En concreto, la remodelación de diferentes centros de menores obligará a reforzar la seguridad en este tipo de centros, por lo que se mejorarán algunos accesos como por ejemplo en la Residencia Infantil Acacias. Por otra parte, el Centro de Mayores San Fermín, con árboles rompiendo el vallado, o la Residencia de Mayores La Paz, en proceso de supervisión técnica del estado de su cerramiento, serán asimismo objeto de actuaciones.

En materia de instalaciones, es necesario incorporar fuentes de energía más eficientes a los centros, continuando con la transformación de calderas y cocinas a gas natural cuando sea posible realizar la acometida a la red. Se actuará llevando la acometida de gas natural a la Residencia de Mayores Alcorcón, sustituyendo el gas a granel en depósitos por gas natural canalizado. El Centro de Mayores Fuenlabrada también será objeto de esta línea de trabajo de eliminar viejas calderas de gasoil por otras más eficientes a gas natural o sistemas tipo aerotermia. El Centro de Mayores Móstoles y la Residencia de Mayores Bastón Baquero, mejorarán su infraestructura de suministro de gas, iniciándose los trabajos de remodelación y reemplazamiento de su infraestructura con gasoil.

Adicionalmente hay que destacar que una vez finalizados los trabajos preliminares, se realizarán las obras para crear una infraestructura de farmacia centralizada para varios centros, que estará ubicada en la Residencia de Mayores Arganda.

El sexto objetivo es la MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS. Es una de las líneas prioritarias de actuación de la Agencia Madrileña de Atención Social, trabajando continuamente en la subsanación de todas las incidencias menores típicas que surgen como consecuencias de desperfectos, goteras, pequeñas inundaciones, etc. En línea con otros años, se estiman en un número de 40 actuaciones.

De mismo modo, se abordarán obras de restauración de cubiertas, estructuras, fachadas, saneamientos y otras obras generales de conservación. Cabe destacar que, una vez redactados los proyectos de ejecución, se ejecutarán las obras correspondientes a la remodelación de las dependencias de cocina en las Residencias de Mayores Francisco de Vitoria y Torrelaguna.

En materia de envolventes, se licitará la obra correspondiente al proyecto de mejora de cubiertas y envolventes en la Residencia de Mayores Alcorcón financiada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y se ejecutarán los trabajos de renovación de la cubierta en la Residencia de Mayores Navalcarnero.

La adecuación a normativa del Centro Ocupacional Juan de Austria, Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen y Centro de Mayores Pinto, en lo referente a cumplimiento de exigencias municipales (Inspección Técnica de Edificios), centrarán los esfuerzos en este campo. Otros trabajos como la mejora de la accesibilidad en el Centro Ocupacional Nazaret y la corrección de defectos de deslizamiento en los aseos del Centro Ocupacional Carabanchel, también serán realizados.

Adicionalmente, las obras iniciadas en 2022 relativas a la renovación de las bajantes verticales en Residencia de Mayores Doctor González Bueno, tendrán su finalización en el ejercicio 2023.

El séptimo objetivo es la MEJORA DE LAS INSTALACIONES. Se abordará la sustitución y mejora de redes de agua sanitaria de varios módulos en las Residencias de Mayores Santiago Rusiñol, Navalcarnero y Reina Sofía, continuando con los trabajos realizados en 2021 y 2022.

---

---

**MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

También se abordará la instalación y renovación de la climatización en distintos centros atendiendo a los siguientes criterios: renovación de instalaciones con sistemas de funcionamiento obsoletos, la eliminación de instalaciones con gas refrigerante R22 y garantizar la climatización adecuada en las zonas comunes de nuestros centros.

En este sentido, entre otros, se continuará con la ejecución de obras de sustitución de los climatizadores en la Residencia de Mayores Doctor González Bueno (3 unidades nuevas en 2023), y modernización de la refrigeración en la Residencia de Mayores Getafe y el Centro para Personas con Discapacidad Intelectual Getafe.

En relación con las instalaciones eléctricas se realizarán las subsanaciones de las deficiencias eléctricas detectadas en los informes de inspección, tanto aquellas correspondientes a baja tensión, como las de alta tensión. En este sentido, como obras más importantes, se ejecutarán las obras del centro de transformación de la Residencia de Mayores Nuestra del Carmen y se finalizarán las obras en la Residencia de Mayores Gran Residencia. Asimismo, en la Residencia Infantil Las Acacias, situada en la Finca Vistalegre, se renovará su centro de transformación.

Está previsto continuar actuando sobre equipos elevadores de naturaleza hidráulica, sustituyéndolos por otros de naturaleza eléctrica, más eficientes y seguros. Se continuará con las obras para la renovación de ascensores en las Residencias de Mayores Cisneros y Goya, así como la mejora del transporte vertical en la Residencia de Mayores Colmenar Viejo. Paralelamente a esto se realizarán las intervenciones necesarias derivadas de la inspección por organismos de control autorizados (OCA) establecidas reglamentariamente.

Las cámaras frigoríficas de cocinas a remodelar serán aquellas que entren en averías y que aún dispongan de gas R22 como refrigerante, a sustituir por ausencia de repuestos. Se estima en 6, las instalaciones que tendrán que ser reparadas en función de los precedentes de años anteriores, destacando Residencia de Mayores Cisneros y la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen, como más significativas. Otros trabajos de mejora técnica serán realizados en varios centros de menores y mayores.

Con el fin de incrementar la eficiencia energética de nuestros centros se instalarán nuevos sistemas de recuperación de calor, principalmente en centros de mayores, mejorando con ello la eficiencia energética y su etiqueta energética.

Como singularidad, se destaca la redacción del proyecto de mejora de las condiciones de funcionamiento de la depuradora en la Residencia de Mayores Doctor González Bueno.

Las cifras de actuaciones y equipos a alcanzar en este objetivo se estiman en cantidades similares a las alcanzadas en 2022, tal y como se muestran en el cuadro de objetivos e indicadores.

El octavo objetivo es la MEJORA DEL EQUIPAMIENTO Y SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LOS USUARIOS. Teniendo en cuenta que la Agencia Madrileña de Atención Social tiene adscritos 127 centros de muy distinta naturaleza, con cerca de 450.000 usuarios, se mantendrá la actualización del equipamiento destinado a la seguridad de los usuarios y su confort.

En el año 2023 está previsto continuar con la mejora de las enfermerías mediante la nueva dotación de 30 plazas en las residencias de mayores, dotándolas de camas hospitalarias que permitan la

## MEMORIA DE PROGRAMA

incorporación de elementos de apoyo y ayudas técnicas, lo que les permitirá ser zonas independientes y de mayor confortabilidad para la recuperación de los residentes.

Atendiendo a las recomendaciones del CIRA, y siguiendo los resultados obtenidos en las auditorías de calidad alimentaria (APPCCs), se renovará aquel equipamiento de cocina, lavandería y manipulación de medicamentos que sea necesario.

Como se viene explicando, anualmente, en el conjunto de los centros, se incorporan nuevos equipos tanto a nivel asistencial como a nivel hostelero de cocina y lavandería. Del mismo modo, también anualmente se procede a la renovación del equipamiento audiovisual, que es una inversión dirigida a todos los centros de la AMAS, dotando de un equipamiento más especializado en aquellos que por sus actividades educativas, formativas y lúdicas así lo requieran.

El mantenimiento y mejora de los sistemas de protección contra incendios es esencial para garantizar la seguridad de usuarios, trabajadores y edificios, por lo que de forma permanente se abordan actuaciones en el conjunto de los centros atendiendo a las inspecciones oficiales obligatorias.

En los centros adscritos a la AMAS se pretenden crear espacios personalizados y acogedores junto a zonas comunes que permitan disfrutar a los usuarios de confortables instalaciones, atendiendo al perfil de los mismos, ya que no puede recibir el mismo tratamiento un centro de menores que una residencia de mayores.

En este ejercicio atendiendo a la renovación y adecuación del funcionamiento de los centros, se intensificará la renovación del mobiliario, por cuanto está prevista la realización de obras de adecuación de los módulos de convivencia y creación de nuevos espacios específicos destinados a la atención de usuarios, especialmente, para personas con deterioro cognitivo y con discapacidad intelectual. Esta actuación, implicará la renovación del equipamiento específico.

Por lo tanto, como consecuencia del desarrollo de proyectos MRR-Fondos Europeos de Transformación y Resiliencia, se tramitará la adquisición del equipamiento necesario para aquellos cuyas obras finalicen en 2023, en especial el proyecto MRR- Obras de transformación de espacios fuera de uso para vivienda comunitaria de personas con discapacidad intelectual en el espacio de la Residencia de Mayores Manteras y el proyecto MRR-Obras de creación de unidad de convivencia para personas mayores con alteración de conducta en la Residencia de Mayores Doctor González Bueno.

Se continuará con la adquisición de camas súper bajas, con el fin de limitar el uso de sujeciones al minorar el riesgo de traumatismos como consecuencia de posibles caídas, así como favorecer la necesaria autonomía del usuario. Se estima la adquisición de 250 unidades. Este proyecto se inició en el año 2017 y se extenderá hasta la renovación total de las camas en las residencias de mayores y centros para personas con discapacidad.

En la misma línea, en este ejercicio se continúa con la adquisición de colchones de prevención de úlceras de presión (UPP) de nueva generación, estratificando la población según grados de riesgo. Este proyecto se inició el año 2019 y está previsto establecerlo como programa permanente hasta la

---

**MEMORIA DE PROGRAMA**

---

completa dotación a todos los centros y posterior renovación dada la vida útil de los mismos. En este ejercicio está previsto la adquisición de 250 colchones de esta naturaleza.

Finalmente, en este ejercicio, como consecuencia de los trabajos de mejora y adecuación de los centros de menores, se realizarán trabajos de mejora del equipamiento de estos centros, con especial atención al equipamiento de los “nidos” de reciente creación en las Residencias Infantiles El Valle y Rosa.

En este indicador se tramitarán las actuaciones relativas a la protección anti vandálica de centros mediante la colocación de cámaras de video vigilancia como por ejemplo en Centro de Mayores Virgen de Begoña y Residencia Infantil Vallehermoso. Se realizará una mejora de los sistemas de llamadas asistenciales en varias residencias de mayores como la Residencia de Mayores Villaviciosa o la mejora de la megafonía en la Residencia de Mayores San José.

Se continuará con la dotación de equipamiento médico asistencial a las salas de podología y fisioterapia de los diferentes centros, con el objetivo de modernizar y equipar estas salas de gran uso por parte de los usuarios, para la recuperación de la movilidad e intensificarse su utilización, incorporando nuevos elementos. Asimismo, se seguirá renovando y dotando con nuevo equipamiento y material médico asistencial de uso específico para las enfermerías.

De forma adicional, está previsto la adquisición de 10 furgonetas adaptadas, con la finalidad de retirar los vehículos con mayor antigüedad, dado que el transporte de los usuarios de nuestros centros es instrumento esencial para garantizar, por una parte las prestaciones asistenciales, dado que los vehículos se destinan para acudir a los especialistas y a centros hospitalarios, y por otra parte, se utilizan para el traslado de usuarios a actividades de ocio, deporte y culturales, con el fin de favorecer su integración en el entorno social.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
**CENTRO GESTOR :** 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**ACTIVIDADES**

- Planificación, coordinación, supervisión y asistencia técnica a las unidades y centros de la Agencia Madrileña de Atención Social.
- Planificación y gestión de todas las inversiones de la Agencia Madrileña de Atención Social, para la mejora, mantenimiento y adaptación de los edificios e instalaciones adscritos a la Agencia.
- Control y seguimiento del presupuesto.
- Dirección y gestión del personal, así como contratación del personal eventual para todos los centros.
- Gestión y tramitación de los expedientes de contratación de la Agencia.
- Gestión, evaluación y seguimiento de la calidad de los servicios prestados por la Agencia Madrileña de Atención Social.
- Planificación, coordinación y seguimiento de la actividad médico- asistencial.
- Actualización de los ficheros inscritos en la Agencia Española de Protección de Datos y formación a los trabajadores en dicha materia.
- Coordinación con otras unidades de la Comunidad de Madrid.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

OBJETIVOS/INDICADORES

1 COORDINAR Y APOYAR TÉCNICA Y ADMINISTRATIVAMENTE A LOS CENTROS

| INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| RESIDENCIAS DE MAYORES   | CENTROS          | 25             |
| CENTROS DE DÍA DE MAYORES  | CENTROS          | 17             |
| CENTROS RESIDENCIALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL | CENTROS          | 10             |
| CENTROS DE DÍA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL        | CENTROS          | 7              |
| CENTROS OCUPACIONALES  | CENTROS          | 8              |
| CENTROS DE MAYORES   | CENTROS          | 32             |
| RESIDENCIAS DE MENORES   | CENTROS          | 19             |
| CENTROS DE PRIMERA ACOGIDA                                       | CENTROS          | 2              |
| PISOS TUTELADOS  | CENTROS          | 2              |
| RESIDENCIAS MATERNALES   | CENTROS          | 1              |
| COMEDORES  | CENTROS          | 4              |

2 EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE LA CALIDAD

| INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| CERTIFICACIÓN ISO 9001/2015: S.G.C. ASISTENCIAL EN RESIDENCIAS DE MAYORES              | CERTIFICACIONES  | 1              |
| CERTIFICACIÓN ISO 9001/2015: SGC EN CENTROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL | CERTIFICACIONES  | 1              |
| CERTIFICACIÓN ISO 9001/2015: SGC EN CENTROS DE MAYORES                                 | CERTIFICACIONES  | 1              |
| CERTIFICACIÓN ISO 9001/2015: SGC QUEJAS Y SUGERENCIAS, HALLAZGOS INSPECCIONES Y APPCC  | CERTIFICACIONES  | 1              |
| AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGC QUEJAS Y SUGERENCIAS, HALLAZGOS INSPECCIONES Y APPCC       | AUDITORÍAS       | 1              |
| AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGC EN RESIDENCIAS DE MAYORES                                  | AUDITORÍAS       | 25             |
| AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGC EN CENTROS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL      | AUDITORÍAS       | 13             |
| AUDITORÍAS INTERNAS DEL SGC EN CENTROS DE MAYORES                                      | AUDITORÍAS       | 32             |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**3 COMUNICACIÓN**

| INDICADORES                             |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                            | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| BOLETIN DIGITAL DE COMUNICACIÓN INTERNA | EDICIONES        | 60             |
| CAMPAÑAS INFORMATIVAS ESTACIONALES      | CAMPAÑAS         | 3              |

**4 ADAPTACIÓN DE PLAZAS**

| INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| OBRAS DE ADAPTACIÓN DE PLAZAS PARA PERSONAS DEPENDIENTES | PLAZAS           | 30             |
| EQUIPAMIENTO NUEVAS PLAZAS ADAPTADAS                     | PLAZAS           | 30             |

**5 INCORPORAR NUEVAS ACTUACIONES EN INFRAESTRUCTURAS E INSTALACIONES**

| INDICADORES            |                  |                |
|------------------------|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN           | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| ADAPTACIÓN DE ESPACIOS | CENTROS          | 8              |
| VALLADOS               | CENTROS          | 3              |
| ACTUACIONES GAS        | CENTROS          | 4              |

**6 MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS**

| INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| ACTUACIONES GENERALES MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN               | ACTUACIONES      | 40             |
| RESTAURACIÓN DE CUBIERTAS, ESTRUCTURAS Y FACHADAS VARIOS CENTROS | ACTUACIONES      | 4              |
| ACTUACIONES ADECUACIÓN A NORMATIVA                               | ACTUACIONES      | 7              |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

CENTRO GESTOR : 191020000 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

**OBJETIVOS/INDICADORES**

**7 MEJORA DE LAS INSTALACIONES**

| INDICADORES                                      |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                                     | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| REDES DE AGUA CORRIENTE SANITARIA Y ACUMULADORES | ACTUACIONES      | 30             |
| INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO              | EQUIPOS          | 25             |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS                         | ACTUACIONES      | 30             |
| APARATOS ELEVADORES                              | EQUIPOS          | 6              |
| CÁMARAS FRIGORÍFICAS                             | EQUIPOS          | 6              |
| GENERADORES DE CALOR / CALDERAS                  | EQUIPOS          | 4              |

**8 MEJORA DEL EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD DE LOS USUARIOS**

| INDICADORES                     |                  |                |
|---------------------------------|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN                    | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| AYUDAS TÉCNICAS                 | EQUIPOS          | 500            |
| EQUIPAMIENTO HOSTELERO          | EQUIPOS          | 700            |
| EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL        | EQUIPOS          | 200            |
| SISTEMAS CONTRA INCENDIOS       | EQUIPOS          | 6              |
| MOBILIARIO GERIÁTRICO           | EQUIPOS          | 5.000          |
| EQUIPAMIENTO MÉDICO ASISTENCIAL | EQUIPOS          | 250            |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

PROGRAMA : 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL              |
|----------|-----------|--|------------|--------------------|
| 19.102   |           | <b>AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL</b>                                      |            |                    |
|          | 10        | ALTOS CARGOS   | 82.492     |                    |
|          | 12        | FUNCIONARIOS   | 7.720.042  |                    |
|          | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO      | 440.893    |                    |
|          | 13        | LABORALES  | 3.615.841  |                    |
|          | 131       | LABORAL EVENTUAL   | 17.705.580 |                    |
|          | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES       | 1.066.488  |                    |
|          | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS                             | 35.350     |                    |
|          | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL                                       | 11.365     |                    |
|          | 16        | CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                     | 9.463.637  |                    |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.494.221  |                    |
|          | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO                                    | 5.631.620  |                    |
|          | 18001     | PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA   | 2.769.569  |                    |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>51.037.098</b>  |
|          | 20        | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES   | 7.000      |                    |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   | 1.780.917  |                    |
|          | 21        | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN   | 153.060    |                    |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS  | 1.826.668  |                    |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 34.000     |                    |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO  | 20.000     |                    |
|          | 27        | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                     | 4.000      |                    |
|          | 28        | PROMOCIÓN  | 30.645     |                    |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                                   |            | <b>3.856.290</b>   |
|          | 34        | DE DEPÓSITOS, FIANZAS Y OTROS  | 50.000     |                    |
|          | <b>3</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |            | <b>50.000</b>      |
|          | 62        | INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS        | 5.543.200  |                    |
|          | 63        | INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS | 75.972.108 |                    |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>  |            | <b>81.515.308</b>  |
|          | 83        | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO                                     | 914.159    |                    |
|          | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |            | <b>914.159</b>     |
|          |           | <b>TOTAL 19.102</b>  |            | <b>137.372.855</b> |
|          |           | <b>TOTAL 239N</b>  |            | <b>137.372.855</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL             |
|----------|-----------|--|------------|-------------------|
| 239N     |           | <b>DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL</b>         |            |                   |
|          | 10000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS   | 82.492     |                   |
|          | 12000     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1  | 1.193.487  |                   |
|          | 12001     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2  | 689.663    |                   |
|          | 12002     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1  | 378.933    |                   |
|          | 12003     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2  | 418.519    |                   |
|          | 12005     | TRIENIOS   | 325.662    |                   |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO  | 1.643.232  |                   |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO   | 3.068.619  |                   |
|          | 12103     | OTROS COMPLEMENTOS   | 1.927      |                   |
|          | 12401     | RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO        | 440.893    |                   |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO   | 3.159.808  |                   |
|          | 13001     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO  | 26.902     |                   |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO   | 429.131    |                   |
|          | 13100     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL   | 15.318.193 |                   |
|          | 13101     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL  | 2.306.277  |                   |
|          | 13106     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES         | 1.066.488  |                   |
|          | 13107     | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES | 81.110     |                   |
|          | 14103     | FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS                               | 35.350     |                   |
|          | 15001     | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL   | 11.365     |                   |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 2.494.221  |                   |
|          | 16001     | CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO                                      | 5.631.620  |                   |
|          | 16108     | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL  | 4.248.637  |                   |
|          | 16201     | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE                                   | 5.215.000  |                   |
|          | 18001     | PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA   | 2.769.569  |                   |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |            | <b>51.037.098</b> |
|          | 20200     | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                     | 1.780.917  |                   |
|          | 20300     | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                                 | 2.000      |                   |
|          | 20400     | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE   | 5.000      |                   |
|          | 21000     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y BIENES NATURALES         | 59.593     |                   |
|          | 21200     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                      | 5.000      |                   |
|          | 21300     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                  | 60.407     |                   |
|          | 21400     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE                                  | 3.060      |                   |
|          | 21500     | REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO Y ENSERES                                     | 25.000     |                   |
|          | 22000     | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO  | 35.000     |                   |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO    | TOTAL            |
|----------|-----------|--|------------|------------------|
|          | 22003     | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES   | 400        |                  |
|          | 22004     | MATERIAL INFORMÁTICO   | 30.000     |                  |
|          | 22100     | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 173.813    |                  |
|          | 22101     | AGUA   | 200        |                  |
|          | 22103     | COMBUSTIBLE  | 4.900      |                  |
|          | 22104     | VESTUARIO  | 3.000      |                  |
|          | 22109     | OTROS SUMINISTROS  | 250.000    |                  |
|          | 22201     | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                    | 30.000     |                  |
|          | 22300     | TRANSPORTE   | 10.000     |                  |
|          | 22400     | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                      | 130.000    |                  |
|          | 22401     | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS   | 4.355      |                  |
|          | 22409     | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS   | 225.000    |                  |
|          | 22500     | TRIBUTOS LOCALES   | 2.000      |                  |
|          | 22602     | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 34.000     |                  |
|          | 22603     | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS   | 50.000     |                  |
|          | 22606     | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES                                  | 8.000      |                  |
|          | 22609     | OTROS GASTOS   | 20.000     |                  |
|          | 22700     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO              | 210.000    |                  |
|          | 22701     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: EMPRESAS SEGURIDAD           | 180.000    |                  |
|          | 22706     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 39.401     |                  |
|          | 22709     | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                                       | 190.599    |                  |
|          | 22803     | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS                                   | 230.000    |                  |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL  | 5.000      |                  |
|          | 23100     | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                                   | 15.000     |                  |
|          | 27100     | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  | 4.000      |                  |
|          | 28001     | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA                            | 30.645     |                  |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                       |            | <b>3.856.290</b> |
|          | 34200     | INTERESES DE DEMORA  | 50.000     |                  |
|          | <b>3</b>  | <b>GASTOS FINANCIEROS</b>  |            | <b>50.000</b>    |
|          | 62300     | INSTALACIONES DE SEGURIDAD   | 300.000    |                  |
|          | 62301     | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN                         | 100.000    |                  |
|          | 62303     | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS                        | 150.000    |                  |
|          | 62304     | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN                              | 435.000    |                  |
|          | 62307     | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL                                       | 770.000    |                  |
|          | 62308     | OTRAS INSTALACIONES  | 1.167.896  |                  |
|          | 62399     | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO   | 35.000     |                  |
|          | 62500     | MOBILIARIO   | 2.395.304  |                  |
|          | 62502     | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                  | 165.000    |                  |
|          | 62509     | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES  | 25.000     |                  |
|          | 63100     | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                                     | 65.836.803 |                  |
|          | 63300     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD                    | 500.000    |                  |
|          | 63301     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN  | 2.450.000  |                  |
|          | 63302     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS                      | 1.500.000  |                  |
|          | 63303     | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA           | 750.000    |                  |

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL              |
|----------|-----------|--|-----------|--------------------|
|          |           | INCENDIOS  |           |                    |
|          | 63305     | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN     | 330.000   |                    |
|          | 63307     | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL        | 1.346.335 |                    |
|          | 63308     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES                   | 500.000   |                    |
|          | 63309     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO              | 50.000    |                    |
|          | 63400     | REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS                             | 580.000   |                    |
|          | 63500     | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                            | 1.658.970 |                    |
|          | 63502     | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN      | 260.000   |                    |
|          | 63509     | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES             | 60.000    |                    |
|          | 63802     | REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN                          | 150.000   |                    |
|          | <b>6</b>  | <b>INVERSIONES REALES</b>                                    |           | <b>81.515.308</b>  |
|          | 83009     | PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 914.159   |                    |
|          | <b>8</b>  | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                                   |           | <b>914.159</b>     |
|          |           | <b>TOTAL 239N</b>  |           | <b>137.372.855</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19102</b>   |           | <b>137.372.855</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19</b>  |           | <b>137.372.855</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 2390 EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

| ( Euros )                                 |                    |  |  |                   |
|---|--------------------|--|--|-------------------|
| CAPÍTULO                                  | SERVICIO<br>19.020 |  |  | TOTAL             |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                      | 4.219.910          |  |  | 4.219.910         |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.785.400          |  |  | 1.785.400         |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                      |                    |  |  |                   |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.500.000          |  |  | 4.500.000         |
| 5 FONDO DE CONTINGENCIA                   |                    |  |  |                   |
| 6 INVERSIONES REALES                      |                    |  |  |                   |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |                    |  |  |                   |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS                     |                    |  |  |                   |
| <b>TOTAL ORGÁNICA</b>                     | <b>10.505.310</b>  |  |  | <b>10.505.310</b> |

## **MEMORIA DE PROGRAMA**

---

---

**PROGRAMA:**        **2390    EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**

**Servicio:**        **19020   D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN**

---

---

La Dirección General de Evaluación, Calidad e Innovación tiene asignado el programa 2390, como centro directivo responsable de la evaluación de las políticas públicas de la Consejería, la calidad de la prestación de los servicios sociales y la innovación en este ámbito.

La ejecución de estas competencias requiere la presupuestación de los créditos solicitados:

En materia de EVALUACIÓN, se pretende instaurar en la Consejería una cultura de evaluación de las políticas públicas, a través del impulso de la formación en este ámbito, el seguimiento de las evaluaciones de los planes y estrategias sectoriales, etc.

En materia de CALIDAD, se trabaja desde distintos enfoques: registral, de calidad y de inspección, a la luz de lo dispuesto en la Ley 11/2002, de 18 de diciembre, de Ordenación de la Actividad de los Centros y Servicios de Acción Social y de Mejora de la Calidad en la Prestación de los Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid.

De una parte, el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Acción Social constituye un instrumento para la planificación y ordenación de los servicios sociales existentes en el ámbito de la Comunidad de Madrid, y tiene por objeto permitir la publicidad y el conocimiento actualizado de los recursos sociales existentes en la misma. La inscripción en el mismo se tramita bien, mediante autorización administrativa, bien tras la preceptiva comunicación previa. De otra, en el Registro de Directores de Centros de Servicios Sociales se inscriben todas aquellas personas que reúnen los requisitos indispensables para ejercer como tales en el territorio de la Comunidad de Madrid, así como las acciones formativas habilitantes para desarrollar las funciones de dirección.

Además, se impulsa la implantación de sistemas de evaluación de la calidad de los servicios prestados por los centros y servicios de acción social, entendiéndose por evaluación de la calidad el proceso integral y continuado de medición del servicio prestado a partir de los compromisos declarados, las necesidades de los usuarios y los programas de mejora desarrollados.

Finalmente, es objeto de la actuación inspectora la vigilancia, control, comprobación y orientación en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de servicios sociales, para lo cual se planifica la inspección periódica de los centros y servicios de acción social, se da respuesta a las sugerencias y quejas recibidas y se tramitan los expedientes sancionadores a que den lugar las actuaciones anteriores.

Un elemento fundamental para la puesta en práctica del trabajo en esta materia es el Plan de Calidad e Inspección, concebido como un instrumento de planificación y un programa de calidad.

En materia de INNOVACIÓN SOCIAL, se gestionan varios proyectos con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, incluidos en el Convenio de 13 de diciembre de 2021, entre el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad de Madrid.

---

**MEMORIA DE PROGRAMA**

---

- El primero consiste en la evaluación de las políticas públicas de la Consejería, habiéndose ejecutado en 2022 la primera fase y procediendo en 2023 a la evaluación de aquellas que más impacto económico y social estén teniendo en la ciudadanía.
- El segundo, dedicado a la experimentación de un contrato de impacto social basado en un sistema de pago por resultados, como instrumento de financiación de los servicios sociales. En concreto, destinado a la atención a personas sin hogar mediante la metodología 'Housing First'.
- El tercero consiste en una convocatoria subvenciones para desarrollar proyectos de innovación en distintos campos, que serán monitorizados y evaluados de modo independiente, con objeto de medir su impacto y su potencial replicabilidad.



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023

**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 2390 EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN  
**CENTRO GESTOR :** 190200000 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

**ACTIVIDADES**

- Tramitación de expedientes de inscripción en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de Acción Social.
- Tramitación de expedientes de inscripción en el Registro de Directores de Centros de Servicios Sociales.
- Tramitación de expedientes de habilitación de actividades formativas dirigidas a personal director de centros de servicios sociales.
- Actuaciones de impulso de la calidad en los centros y servicios de acción social.
- Inspecciones a centros y servicios de acción social.
- Tramitación de sugerencias y quejas.
- Tramitación de expedientes sancionadores.
- Estudio y priorización de las políticas públicas de la Consejería susceptibles de evaluación.
- Ejecución de un contrato de impacto social.
- Ejecución de una convocatoria de subvenciones para proyectos piloto de innovación social.



**SECCIÓN :** 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
**PROGRAMA :** 2390 EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN  
**CENTRO GESTOR :** 190200000 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

**OBJETIVOS/INDICADORES****1 CONTROLAR LA CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES EN LOS CENTROS Y SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL**

| INDICADORES  |                  |                |
|--|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN   | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| EXPEDIENTES DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ENTIDADES, CENTROS Y SERVICIOS              | EXPEDIENTES      | 700            |
| EXPEDIENTES DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE DIRECTORES DE CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES | EXPEDIENTES      | 400            |
| ACTUACIONES DE IMPULSO DE LA CALIDAD   | ACTUACIONES      | 100            |
| INSPECCIONES A CENTROS Y SERVICIOS   | INSPECCIONES     | 4.600          |
| EXPEDIENTES DE SUGERENCIAS Y QUEJAS  | EXPEDIENTES      | 200            |
| EXPEDIENTES SANCIONADORES  | EXPEDIENTES      | 48             |

**2 GESTIONAR LAS ACTUACIONES ASIGNADAS CON CARGO AL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA**

| INDICADORES   |                  |                |
|---|------------------|----------------|
| DENOMINACIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | PREVISIÓN 2023 |
| EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA CONSEJERÍA                   | CONTRATOS        | 1              |
| CONTRATO DE IMPACTO SOCIAL  | CONTRATOS        | 1              |
| CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA PROYECTOS PILOTO DE INNOVACIÓN SOCIAL | CONVOCATORIAS    | 1              |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
PROGRAMA : 2390 EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

( Euros )

| ORGÁNICA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN                                    | CRÉDITO   | TOTAL             |
|----------|-----------|---|-----------|-------------------|
| 19.020   |           | <b>D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN</b> |           |                   |
|          | 10        | ALTOS CARGOS                                    | 82.492    |                   |
|          | 12        | FUNCIONARIOS                                    | 3.371.853 |                   |
|          | 13        | LABORALES                                       | 168.531   |                   |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES                                 | 597.034   |                   |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                       |           | <b>4.219.910</b>  |
|          | 22        | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS                   | 1.760.400 |                   |
|          | 23        | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO           | 25.000    |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>  |           | <b>1.785.400</b>  |
|          | 47        | A EMPRESAS PRIVADAS                             | 1.500.000 |                   |
|          | 48        | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO      | 3.000.000 |                   |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                |           | <b>4.500.000</b>  |
|          |           | <b>TOTAL 19.020</b>                             |           | <b>10.505.310</b> |
|          |           | <b>TOTAL 2390</b>                               |           | <b>10.505.310</b> |



PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

SERVICIO : 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

| PROGRAMA | ECONÓMICA | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO   | TOTAL             |
|----------|-----------|--|-----------|-------------------|
| 2390     |           | <b>EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN</b>                              |           |                   |
|          | 10000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS                                   | 82.492    |                   |
|          | 12000     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A1  | 988.890   |                   |
|          | 12001     | SUELDOS DEL SUBGRUPO A2  | 119.941   |                   |
|          | 12002     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C1  | 91.863    |                   |
|          | 12003     | SUELDOS DEL SUBGRUPO C2  | 19.466    |                   |
|          | 12005     | TRIENIOS   | 143.784   |                   |
|          | 12100     | COMPLEMENTO DESTINO  | 767.789   |                   |
|          | 12101     | COMPLEMENTO ESPECÍFICO   | 1.240.120 |                   |
|          | 13000     | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                                   | 129.039   |                   |
|          | 13001     | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                                    | 22.998    |                   |
|          | 13005     | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                                     | 16.494    |                   |
|          | 16000     | CUOTAS SOCIALES  | 597.034   |                   |
|          | <b>1</b>  | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>  |           | <b>4.219.910</b>  |
|          | 22000     | MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO  | 25.000    |                   |
|          | 22004     | MATERIAL INFORMÁTICO   | 25.000    |                   |
|          | 22201     | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                                    | 5.000     |                   |
|          | 22706     | TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS: ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.045.400 |                   |
|          | 22709     | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                                       | 660.000   |                   |
|          | 23001     | DIETAS PERSONAL  | 2.000     |                   |
|          | 23100     | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                                   | 23.000    |                   |
|          | <b>2</b>  | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                       |           | <b>1.785.400</b>  |
|          | 47399     | OTRAS EMPRESAS PRIVADAS  | 1.500.000 |                   |
|          | 48099     | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                               | 3.000.000 |                   |
|          | <b>4</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                     |           | <b>4.500.000</b>  |
|          |           | <b>TOTAL 2390</b>  |           | <b>10.505.310</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19020</b>   |           | <b>10.505.310</b> |
|          |           | <b>TOTAL 19</b>  |           | <b>10.505.310</b> |



**PROYECTO**

**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2023**

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**



**PROYECTO**

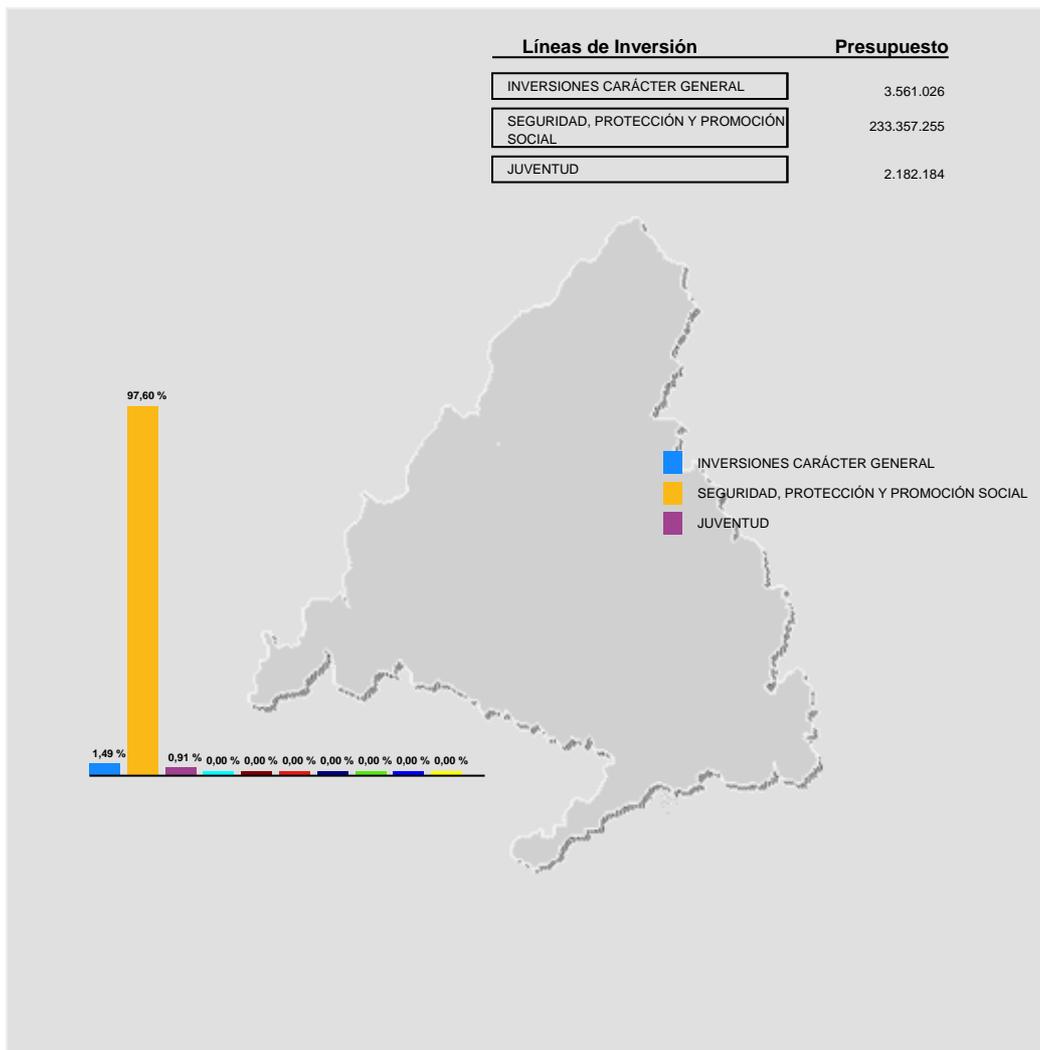
**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2023**

**Proyectos de inversión:  
Resumen por capítulos y  
líneas de inversión  
por sección**

**19-FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**

| Capítulo                                  | Presupuesto          | %       | <i>Datos consolidados: Comunidad de Madrid, OAAA y entes especiales</i> |                      |
|---|----------------------|---------|---|----------------------|
| 1-GASTOS DE PERSONAL                      | 447.631.096          | 18,26 % |   |                      |
| 2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.133.146.477        | 46,22 % |   |                      |
| 3-GASTOS FINANCIEROS                      | 50.000               | 0,00 %  |   |                      |
| 4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 619.819.405          | 25,28 % |   |                      |
| 6-INVERSIONES REALES                      | 176.474.784          | 7,20 %  |   |                      |
| 7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 62.625.681           | 2,55 %  |   |                      |
|   |                      |         | <b>OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>                                       | <b>2.439.747.443</b> |
| 8-ACTIVOS FINANCIEROS                     | 11.914.101           | 0,49 %  |   |                      |
|   |                      |         | <b>OPERACIONES FINANCIERAS</b>  | <b>11.914.101</b>    |
| <b>Total Gastos</b>                       | <b>2.451.661.544</b> |         |   |                      |





**PROYECTO**

**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2023**

**Proyectos de inversión  
por línea de inversión**

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2023**  
**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Sección: FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN  | IMPORTE     |
|--|-------------|
| <b>00 INVERSIONES CARÁCTER GENERAL</b>                                   | 3.561.026   |
| <b>009 OTRAS INVERSIONES</b>   | 3.561.026   |
| <b>009A OTRAS INVERSIONES</b>  | 3.561.026   |
| 2023/000197 INVERSIONES EN CENTROS DE GESTIÓN INDIRECTA                  | 3.561.026   |
| <b>07 SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL</b>                       | 233.357.255 |
| <b>071 ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES</b>                              | 41.787.387  |
| <b>071A ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES</b>                             | 41.787.387  |
| 2022/000585 TECNOLOGÍAS PARA LA AUTONOMÍA Y CUIDADOS DOMICILIARIOS.      | 39.365.753  |
| 2022/001093 MRR - AISLAMIENTO FACHADA RESIDENCIA DE MAYORES DE ALCORCÓN  | 2.151.134   |
| 2023/000131 ADQUISICION COLCHONES DE PREVENCION DE ÚLCERAS POR PRESION   | 115.500     |
| 2023/000132 DOTACION AYUDAS TÉCNICAS                                     | 55.000      |
| 2023/000133 MEJORA DE LAS AYUDAS TÉCNICAS EN VARIOS CENTROS              | 100.000     |
| <b>072 ADMINISTRACIÓN GRAL. Y PLANIFICACIÓN DE LOS SERV. SOCIALES</b>    | 38.475.779  |
| <b>072A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES</b>             | 38.475.779  |
| 2015/000742 MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA CONSEJERÍA POL. SOCIALES. FEDER | 20.000      |
| 2019/000608 IRPF 0,7%  | 4.829.575   |
| 2022/000698 CONVENIO AYUDAS EELL PARA RED COHOUSING PERSONAS MAYORES MRR | 2.000.000   |
| 2022/000699 AYUDAS A EELL PARA RESIDENCIAS DE PERSONAS SIN HOGAR MRR     | 2.143.128   |
| 2022/000700 AYUDAS A EELL PARA CENTROS DE DÍA DE PROXIMIDAD. MRR         | 7.178.492   |
| 2022/000701 ADAPTACIÓN VIVIENDAS PERSONAS USUARIAS DE CENTROS DE DÍA MRR | 6.678.380   |
| 2022/000702 MEJORA TECNOLÓGICA CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES             | 7.000.000   |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2023**

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Sección: FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN  |   | IMPORTE           |
|--|---|-------------------|
| 2022/000703  | MEJORA ACCESIBILIDAD CENTROS SOCIALES MRR                     | 2.500.000         |
| 2022/000704  | CONVENIO EELL CENTROS MUJERES VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO       | 165.422           |
| 2022/001133  | 19 MRR Sª CRISTINA. SERVICIO DE EMERGENCIA SOCIAL             | 401.833           |
| 2022/001134  | 68 MRR AV. BADAJOZ. CENTRO ACOGIDA PERSONAS SIN HOGAR         | 2.027.193         |
| 2023/000402  | INVERSIONES SEDES FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL.        | 1.531.756         |
| 2023/000404  | OBRAS DE REFORMA INTEGRAL SEDE CALLE ESPARTINAS Nº 10         | 2.000.000         |
| <b>073 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES</b>                                   |   | <b>35.965.096</b> |
| <b>073A GESTIÓN DIRECTA CENTROS ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES</b>          |   | <b>11.098.454</b> |
| 2022/000436  | EQUIPAM. NUEVAS PLAZ.ADAPT. Y ESPAC, RESID.G.RESID.Y COLM.VI  | 509.804           |
| 2022/000465  | RENOVACION UNIDADES DE ENFERMERIA                             | 200.700           |
| 2022/000480  | MRR OBRAS CREACION UNIDAD CONVIVENCIA PPMM RM D.GLEZ. BUENO   | 661.850           |
| 2022/001013  | MRR OBRAS REMODELAC. INTEGRAL RESID. MAYORES FRAY BERNARDINO  | 9.726.100         |
| <b>073B GESTIÓN INDIRECTA CENTROS DE ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES</b>     |   | <b>24.866.642</b> |
| 2022/001022  | INVERSIONES RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES SUB. S08             | 18.720.028        |
| 2022/001035  | S07 EQUIPAMIENTO CENTROS PROPIOS MRR                          | 6.146.614         |
| <b>074 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b>                          |   | <b>37.998.191</b> |
| <b>074A GESTIÓN DIRECTA CENTROS ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b> |   | <b>348.673</b>    |
| 2022/000482  | MRR TRANSFORM.ESPACIOS: VIVIENDA COMUNITARIA PERS. DISCAP.INT | 348.673           |
| <b>074B GESTIÓN INDIRECTA CENTROS ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPAC.</b>  |   | <b>36.203.476</b> |
| 2021/001344  | SUMINISTROS D.G. DISCAPACIDAD MRR                             | 10.000            |
| 2022/000995  | S10. SUBL1.1 SUBV TRANSVERSAL RESIDENCIAS DISCAPACIDAD        | 26.589.000        |
| 2022/001000  | S18. SUBL1.2 SUBV TRANSVERSAL CENTROS DÍA DISCAPACIDAD        | 1.911.000         |
| 2022/001023  | REF. INTEG. Y ADAP. NORMATIVA BAÑOS NUEVO VERSALLES SUB S09   | 3.784.011         |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2023**

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Sección: FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN                                    |  | IMPORTE          |
|--|--|------------------|
| 2022/001024  | COMU. INTE. RESID. C.O. COLMENAR DE OREJA SUB S11            | 2.493.358        |
| 2022/001025  | CREACIÓN ESP. OCIO TERRAZA RES. COSLADA SUB S14              | 73.211           |
| 2022/001026  | REFORMA ESPACIOS EXTERIORES RESID. Y CD DE ARANJUEZ. SUB S15 | 124.303          |
| 2022/001039  | S12 NUEVAS TECNOLOGÍAS EN C. GESTION INDIRECTA MRR           | 5.362            |
| 2022/001091  | MRR INVERSIONES ACCESIBILIDAD CEM ALICIA KOPLOWITZ.          | 231.311          |
| 2023/000050  | INVERSIONES CENTROS RED AT.PERSONAS CON DISCAP.DGAPCD        | 981.920          |
| <b>074C CENTROS BASE</b>                               |  | <b>1.446.042</b> |
| 2022/001030  | INV. FÍSICAS Y DIGITALES CENTROS BASE. SUB. S66 S2           | 797.853          |
| 2023/000047  | INVERSIONES CENTROS BASE DE AT.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD   | 648.189          |
| <b>075 ATENCIÓN A MUJERES</b>                          |  | <b>4.003.650</b> |
| <b>075A GESTIÓN DIRECTA CENTROS ATENCIÓN A MUJERES</b> |  | <b>4.003.650</b> |
| 2022/000354  | ACONDICIONAMIENTO RED CENTROS PARA MUJERES VICTIMAS V.GENERO | 723.230          |
| 2022/000479  | ESPAÑA TE PROTEGE:CENTRO DE CRISIS 24 HORAS                  | 2.455.962        |
| 2022/001027  | REFORMA RED ATEN. VICT. VIOLENCIA GÉNERO. SUB S23            | 415.100          |
| 2022/001028  | SUMINISTROS RED DE CENTROS MUJERES S23S4                     | 210.849          |
| 2022/001029  | SUBVENCIONES MODERNIZACION RED CENTROS TERCEROS S23S5        | 198.509          |
| <b>076 ATENCIÓN A MENORES</b>                          |  | <b>6.959.143</b> |
| <b>076A ATENCIÓN A MENORES</b>                         |  | <b>6.959.143</b> |
| 2022/000484  | MRR REFORMAS HABILIT.MODULOS RESIDENC. PARA JOVENES Y ADOLES | 1.595.241        |
| 2022/000485  | MRR REFORMAS RESIDENC.MENORES PARA MEJORA ESPACIOS CHAMBERI  | 1.181.046        |
| 2022/000992  | SUBP 61. CONVOCAT SUBVENCIONES ADQ. EQUIPAMTO CENTROS MENORE | 182.175          |
| 2022/001014  | MRR REFORM CREACION ESPACIOS CONVIVENCIA RI IS CLARA EUGENIA | 1.092.980        |
| 2022/001015  | MRR REFORMA RESIDENC.MENORES SAN FERNANDO                    | 2.293.446        |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2023**

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Sección: FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN |  | IMPORTE           |
|---------------------|--|-------------------|
| 2022/001034         | INV.CENT. APOYO Y ENCUENT. FAM. "MIRIAM SUÁREZ". SUB. S64 S1 | 214.255           |
| 2023/000459         | PROY. GASTO OBRAS Y MEJORAS 232F                             | 400.000           |
| <b>078</b>          | <b>INVERSIONES EN VARIOS COLECTIVOS</b>                      | <b>68.168.009</b> |
| <b>078A</b>         | <b>INVERSIONES EN VARIOS COLECTIVOS</b>                      | <b>67.368.009</b> |
| 2018/000345         | RM GRAN RESIDENCIA-REF.INTEGRAL COCINA Y RENOVACION.CALDERAS | 1.300.000         |
| 2018/000644         | SUMINISTRO DE CAMAS SUPERBAJAS PARA VARIOS CENTROS           | 375.000           |
| 2019/000504         | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN VARIOS CENTROS  | 25.000            |
| 2019/000540         | MODERNIZACION Y RENOVACION DEL EQUIPAMIENTO EN VARIOS CENTRO | 60.000            |
| 2020/000217         | ACUERDO MARCO REF,REP, REST Y REHAB VARIOS CENTROS           | 6.959.777         |
| 2020/000218         | ACUERDO MARCO PROYECYOS, DIRECCIONES Y SEG Y SALUD V.CTROS   | 1.607.227         |
| 2021/000471         | MEJORAS DE LAS INSTALACIONES EN VARIOS CENTROS               | 745.535           |
| 2021/000616         | ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO V.CENTROS          | 1.550.000         |
| 2021/000618         | MODERNIZACION DE COCINA Y LAVANDERIA VARIOS CENTROS          | 620.000           |
| 2021/000619         | ADQUSICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES VARIOS CENTROS           | 120.000           |
| 2021/000621         | RENOVACION DE VEHICULOS ADAPTADOS VARIOS CENTROS             | 580.000           |
| 2021/000622         | MODERNIZACION Y RENOVACION DEL EQUIPAMIENTO EN VARIOS CENTRO | 2.198.270         |
| 2022/000060         | AMPLIAC SISTEMA VIDEOVIGILANCIA VARIOS CENTROS               | 100.000           |
| 2022/000062         | MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN VARIOS CENTROS                    | 300.000           |
| 2022/000063         | MEJORA DEL SISTEMA DE MEGAFONIA EN VARIOS CENTROS            | 250.000           |
| 2022/000064         | ACTUACIONES DE MEJORA EN CONTROL DE PRESENCIA V.CTROS        | 100.000           |
| 2022/000065         | ACTUACION DE MEJORAS EN APARATOS ELEVADORES VARIOS CENTROS   | 283.022           |
| 2022/000066         | ACTUACIONES EN INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS               | 900.000           |
| 2022/000067         | MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS               | 2.850.000         |
| 2022/000069         | CONSERVACION DE EDIFICIOS EN VARIOS CENTROS                  | 500.000           |
| 2022/000428         | ACTUACIONES EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y REHABILITACION VARIOS CEN | 325.000           |
| 2022/000435         | EQUIPAMIENTO PLAZAS ADAPTADAS DE RM GRAN RESIDENCIA Y COLMEN | 50.000            |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2023**

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Sección: FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN |  | IMPORTE          |
|---------------------|--|------------------|
| 2022/000462         | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN                          | 45.000           |
| 2022/000464         | REMODELACIÓN COCINAS Y LAVANDERIAS                           | 550.800          |
| 2022/000478         | MRR OBRAS REMODELACION INTEGRAL RM MANOTERAS                 | 19.201.736       |
| 2022/000483         | MRR OBRAS REMODELAC INTEGRAL RESID.MAYORES NAVALCARNERO      | 19.852.467       |
| 2022/001067         | AYUDAS ACCESIBILIDAD VIVIENDA PP.MM. DISCAP. Y DEPENDIENTES  | 5.389.475        |
| 2022/001094         | SUMINISTRO, OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 35.000           |
| 2023/000046         | INVERS.CTROS AT.PERS.ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA      | 494.700          |
| <b>078C</b>         | <b>COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO</b>                        | <b>800.000</b>   |
| 2023/000437         | SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA COOPERACIÓN AL DESARROLLO       | 800.000          |
| <b>18</b>           | <b>JUVENTUD</b>  | <b>2.182.184</b> |
| <b>180</b>          | <b>JUVENTUD</b>  | <b>2.182.184</b> |
| <b>180A</b>         | <b>JUVENTUD</b>  | <b>2.182.184</b> |
| 2023/000001         | INSTALACIONES DE SEGURIDAD PARA CENTROS DIR.GRAL.JUVENTUD    | 10.000           |
| 2023/000002         | INSTALACIONES CALEFACCIÓN/CLIMATIZACIÓN DIR.GRAL.JUVENTUD    | 7.838            |
| 2023/000003         | INSTALACIONES ELÉCTRICAS,CENTROS DIRECCIÓN GRAL.JUVENTUD     | 7.838            |
| 2023/000004         | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS CENT.D.G.J.    | 23.225           |
| 2023/000005         | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL,CENTROS DIR.GRAL.JUVENTUD     | 30.000           |
| 2023/000006         | OTRAS INSTALACIONES CENTROS DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD    | 10.000           |
| 2023/000007         | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO CENTROS DIRECCIÓN GENERAL JUVENTUD  | 10.000           |
| 2023/000008         | MOBILIARIO CENTROS DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD             | 50.000           |
| 2023/000009         | EQUIPO DE OFICINA, CENTROS DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD     | 3.800            |
| 2023/000010         | EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN,CENTROS DIR.GRAL.JUVENTUD   | 30.032           |
| 2023/000011         | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES,CENTROS DIRECCIÓN GENERAL JUVENTUD | 20.000           |
| 2023/000012         | SEÑALIZACIÓN CENTROS DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD           | 10.000           |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2023**

**PROYECTOS DE INVERSIÓN**

**Sección: FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL**

(EUROS)

| LÍNEAS DE INVERSIÓN                              |  | IMPORTE            |
|--|--|--------------------|
| 2023/000013                                      | REPOSICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS-MADRID,CENTROS,DIR.GRAL.JUVENT | 1.036.213          |
| 2023/000014                                      | REPOSICIÓN/MEJORA DE EDIFICIOS-CERCEDILLA,CENT.DIR.GRAL.JUV. | 80.000             |
| 2023/000015                                      | REPOSICIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS-ESCORIAL,CENT.DIR.GRAL.JUV. | 40.000             |
| 2023/000016                                      | REPOSICIÓN Y MEJORA DE EDIFICIÓN-RASCAFRIA,CENT.DIR.GRAL.JUV | 100.000            |
| 2023/000017                                      | REPOSICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS,REFUGIOS JUV.OTRAS LOC.D.G.J.  | 10.000             |
| 2023/000018                                      | REPOSICIÓN Y MEJORA DE INSTALAC.DE SEGURIDAD,CENT.D.G.JUV.   | 35.154             |
| 2023/000019                                      | REPOSICIÓN Y MEJORA DE CALEFACCIÓN/CLIMATIZACIÓN,D.G.JUVENT. | 60.000             |
| 2023/000020                                      | REPOSICIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS,D.G.JUVENTUD | 15.000             |
| 2023/000021                                      | REPOSICIÓN Y MEJORA DE EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS,D.G.JUV | 15.000             |
| 2023/000022                                      | REPOSICIÓN Y MEJORA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL,CENTR.D.G.JUV.  | 40.000             |
| 2023/000023                                      | REPOSICIÓN Y MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES,CENT.D.G.JUVENT   | 30.000             |
| 2023/000024                                      | REPOSICIÓN Y MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO,CENT.D.G.JUV | 12.084             |
| 2023/000025                                      | REPOSICIÓN Y MEJORA DE MOBILIARIO CENTROS DIR.GRAL.JUVENTUD  | 40.000             |
| 2023/000026                                      | PROPIEDAD INDUSTRIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD          | 1.000              |
| 2023/000027                                      | ESTUDIO DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS,DIR.GRAL.JUVENT. | 5.000              |
| 2023/000028                                      | TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES,DIR.GRAL.JUVENTUD     | 450.000            |
| <b>TOTAL FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL</b> |  | <b>239.100.465</b> |



**PROYECTO**

**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2023**

**Proyectos de inversión  
por municipio**

# Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023

Municipio: 007 Alcorcón

Sección: 19 -FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

En Euros

| Proyecto  | Importe          |
|---|------------------|
| 2022-001093-MRR - Aislamiento fachada residencia de mayores de Alcorcón | 2.151.134        |
| <b>Total Municipio: Alcorcón</b>  | <b>2.151.134</b> |

# Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023

Municipio: 013 Aranjuez

Sección: 19 -FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

En Euros

| Proyecto   | Importe        |
|--|----------------|
| 2022-001026-REFORMA ESPACIOS EXTERIORES RESID. Y CD DE ARANJUEZ. SUB S15 | 124.303        |
| <b>Total Municipio: Aranjuez</b>   | <b>124.303</b> |

# Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023

Municipio: 038 Cercedilla

Sección: 19 -FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

En Euros

| Proyecto   | Importe       |
|--|---------------|
| 2023-000014-REPOSICIÓN-MEJORA DE EDIFICIOS-CERCEDILLA,CENT.DIR.GRAL.JUV. | 80.000        |
| <b>Total Municipio: Cercedilla</b>                                       | <b>80.000</b> |

# Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023

Municipio: 043 Colmenar de Oreja

Sección: 19 -FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

En Euros

| Proyecto  | Importe          |
|---|------------------|
| 2022-001024-COMU. INTE. RESID. C.O. COLMENAR DE OREJA SUB S11 | 2.493.358        |
| <b>Total Municipio: Colmenar de Oreja</b>                     | <b>2.493.358</b> |

# Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023

Municipio: 049 Coslada

Sección: 19 -FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

En Euros

| Proyecto  | Importe       |
|---|---------------|
| 2022-001025-CREACIÓN ESP. OCIO TERRAZA RES. COSLADA SUB S14 | 73.211        |
| <b>Total Municipio: Coslada</b>                             | <b>73.211</b> |

# Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023

Municipio: 058 Fuenlabrada

Sección: 19 -FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

En Euros

| Proyecto  | Importe          |
|---|------------------|
| 2022-001023-Ref. integ. y adap. normativa baños Nuevo Versalles SUB S09 | 3.784.011        |
| <b>Total Municipio: Fuenlabrada</b>                                     | <b>3.784.011</b> |

# Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023

Municipio: 079 Madrid

## Sección: 19 -FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

En Euros

| Proyecto  | Importe           |
|---|-------------------|
| 2018-000345-RM GRAN RESIDENCIA-REF.INTEGRAL COCINA Y RENOVACION.CALDERAS  | 1.300.000         |
| 2022-000478-MRR OBRAS REMODELACION INTEGRAL RM MANOTERAS                  | 19.201.736        |
| 2022-000480-MRR OBRAS CREACION UNIDAD CONVIVENCIA PPMM RM D.GLEZ. BUENO   | 661.850           |
| 2022-000482-MRR TRANSFORM.ESPACIOS: VIVIENDA COMUNITARIA PERS. DISCAP.INT | 348.673           |
| 2022-000484-MRR REFORMAS HABILIT.MODULOS RESIDENC. PARA JOVENES Y ADOLES  | 1.595.241         |
| 2022-000485-MRR REFORMAS RESIDENC.MENORES PARA MEJORA ESPACIOS CHAMBERI   | 1.181.046         |
| 2022-001013-MRR OBRAS REMODELAC. INTEGRAL RESID. MAYORES FRAY BERNARDINO  | 9.726.100         |
| 2022-001014-MRR REFORM CREACION ESPACIOS CONVIVENCIA RI IS CLARA EUGENIA  | 1.092.980         |
| 2022-001015-MRR REFORMA RESIDENC.MENORES SAN FERNANDO                     | 2.293.446         |
| 2022-001034-INV.CENT. APOYO Y ENCUEM. FAM. "MIRIAM SUÁREZ". SUB. S64 S1   | 214.255           |
| 2022-001133-19 MRR Sª CRISTINA. SERVICIO DE EMERGENCIA SOCIAL             | 401.833           |
| 2022-001134-68 MRR AV. BADAJOZ. CENTRO ACOGIDA PERSONAS SIN HOGAR         | 2.027.193         |
| 2023-000013-REPOSICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS-MADRID,CENTROS,DIR.GRAL.JUVENT  | 1.036.213         |
| 2023-000402-INVERSIONES SEDES FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL.        | 1.531.756         |
| 2023-000404-OBRAS DE REFORMA INTEGRAL SEDE CALLE ESPARTINAS Nº 10         | 2.000.000         |
| <b>Total Municipio: Madrid</b>  | <b>44.612.322</b> |

# Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023

Municipio: 120 Rascafría

Sección: 19 -FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

En Euros

| Proyecto   | Importe        |
|--|----------------|
| 2023-000016-REPOSICIÓN Y MEJORA DE EDIFICIÓN-RASCAFRÍA,CENT.DIR.GRAL.JUV | 100.000        |
| <b>Total Municipio: Rascafría</b>  | <b>100.000</b> |

# Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023

Municipio: 131 San Lorenzo de El Escorial

Sección: 19 -FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

En Euros

| Proyecto   | Importe       |
|--|---------------|
| 2023-000015-REPOSICIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS-ESCORIAL,CENT.DIR.GRAL.JUV. | 40.000        |
| <b>Total Municipio: San Lorenzo de El Escorial</b>                       | <b>40.000</b> |

# Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023

Municipio: 996 Gasto no territorializable

## Sección: 19 -FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

En Euros

| Proyecto  | Importe           |
|---|-------------------|
| 2019-000608-IRPF 0,7%   | 4.829.575         |
| 2022-000585-Tecnologías para la autonomía y cuidados domiciliarios. | 39.365.753        |
| 2022-000995-S10. SUBL1.1 SUBV TRANSVERSAL RESIDENCIAS DISCAPACIDAD  | 26.589.000        |
| 2022-001000-S18. SUBL1.2 SUBV TRANSVERSAL CENTROS DÍA DISCAPACIDAD  | 1.911.000         |
| 2023-000459-PROY. GASTO OBRAS Y MEJORAS 232F                        | 400.000           |
| <b>Total Municipio: Gasto no territorializable</b>                  | <b>73.095.328</b> |

# Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023

Municipio: 997 Externo a la Comunidad de Madrid

Sección: 19 -FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

En Euros

| Proyecto   | Importe        |
|--|----------------|
| 2023-000437-SUBVENCIONES DE CAPITAL PARA COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 800.000        |
| <b>Total Municipio: Externo a la Comunidad de Madrid</b>           | <b>800.000</b> |

# Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023

Municipio: 998 Supramunicipal

## Sección: 19 -FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

En Euros

| Proyecto   | Importe   |
|--|-----------|
| 2015-000742-MEJORA EFICIENCIA ENERGÉTICA CONSEJERÍA POL. SOCIALES. FEDER | 20.000    |
| 2018-000644-SUMINISTRO DE CAMAS SUPERBAJAS PARA VARIOS CENTROS           | 375.000   |
| 2019-000504-ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO EN VARIOS CENTROS  | 25.000    |
| 2019-000540-MODERNIZACION Y RENOVACION DEL EQUIPAMIENTO EN VARIOS CENTRO | 60.000    |
| 2020-000217-ACUERDO MARCO REF,REP, REST Y REHAB VARIOS CENTROS           | 6.959.777 |
| 2020-000218-ACUERDO MARCO PROYECYOS, DIRECCIONES Y SEG Y SALUD V.CTROS   | 1.607.227 |
| 2021-000471-MEJORAS DE LAS INSTALACIONES EN VARIOS CENTROS               | 745.535   |
| 2021-000616-ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO V.CENTROS          | 1.550.000 |
| 2021-000618-MODERNIZACION DE COCINA Y LAVANDERIA VARIOS CENTROS          | 620.000   |
| 2021-000619-ADQUSICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES VARIOS CENTROS           | 120.000   |
| 2021-000621-RENOVACION DE VEHICULOS ADAPTADOS VARIOS CENTROS             | 580.000   |
| 2021-000622-MODERNIZACION Y RENOVACION DEL EQUIPAMIENTO EN VARIOS CENTRO | 2.198.270 |
| 2021-001344-SUMINISTROS D.G. DISCAPACIDAD MRR                            | 10.000    |
| 2022-000060-AMPLIAC SISTEMA VIDEOVIGILANCIA VARIOS CENTROS               | 100.000   |
| 2022-000062-MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN VARIOS CENTROS                    | 300.000   |
| 2022-000063-MEJORA DEL SISTEMA DE MEGAFONIA EN VARIOS CENTROS            | 250.000   |
| 2022-000064-ACTUACIONES DE MEJORA EN CONTROL DE PRESENCIA V.CTROS        | 100.000   |
| 2022-000065-ACTUACION DE MEJORAS EN APARATOS ELEVADORES VARIOS CENTROS   | 283.022   |

# Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023

|  |            |
|--|------------|
| 2022-000066-ACTUACIONES EN INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS               | 900.000    |
| 2022-000067-MEJORAS DE LAS INSTALACIONES DE VARIOS CENTROS               | 2.850.000  |
| 2022-000069-CONSERVACION DE EDIFICIOS EN VARIOS CENTROS                  | 500.000    |
| 2022-000354-ACONDICIONAMIENTO RED CENTROS PARA MUJERES VICTIMAS V.GENERO | 723.230    |
| 2022-000428-ACTUACIONES EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y REHABILITACION VARIOS CEN | 325.000    |
| 2022-000435-EQUIPAMIENTO PLAZAS ADAPTADAS DE RM GRAN RESIDENCIA Y COLMEN | 50.000     |
| 2022-000436-EQUIPAM. NUEVAS PLAZ.ADAPT. Y ESPAC, RESID.G.RESID.Y COLM.VI | 509.804    |
| 2022-000462-ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN                          | 45.000     |
| 2022-000464-REMODELACIÓN COCINAS Y LAVANDERIAS                           | 550.800    |
| 2022-000465-RENOVACION UNIDADES DE ENFERMERIA                            | 200.700    |
| 2022-000479-ESPAÑA TE PROTEGE:CENTRO DE CRISIS 24 HORAS                  | 2.455.962  |
| 2022-000483-MRR OBRAS REMODELAC INTEGRAL RESID.MAYORES NAVALCARNERO      | 19.852.467 |
| 2022-000698-Convenio ayudas EELL para red cohousing personas mayores MRR | 2.000.000  |
| 2022-000699-Ayudas a EELL para residencias de personas sin hogar MRR     | 2.143.128  |
| 2022-000700-Ayudas a EELL para centros de día de proximidad. MRR         | 7.178.492  |
| 2022-000701-Adaptación viviendas personas usuarias de centros de día MRR | 6.678.380  |
| 2022-000702-Mejora tecnológica centros de servicios sociales             | 7.000.000  |
| 2022-000703-Mejora accesibilidad centros sociales MRR                    | 2.500.000  |
| 2022-000704-Convenio EELL centros mujeres víctimas violencia género      | 165.422    |
| 2022-000992-SUBP 61. CONVOCAT SUBVENCIONES ADQ. EQUIPAMTO CENTROS MENORE | 182.175    |
| 2022-001022-INVERSIONES RESIDENCIAS PERSONAS MAYORES SUB. S08            | 18.720.028 |
| 2022-001027-REFORMA RED ATEN. VICT. VIOLENCIA GÉNERO. SUB S23            | 415.100    |

# Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023

|  |           |
|--|-----------|
| 2022-001028-SUMINISTROS RED DE CENTROS MUJERES S23S4                     | 210.849   |
| 2022-001029-SUBVENCIONES MODERNIZACION RED CENTROS TERCEROS S23S5        | 198.509   |
| 2022-001030-INV. FÍSICAS Y DIGITALES CENTROS BASE. SUB. S66 S2           | 797.853   |
| 2022-001035-S07 Equipamiento centros propios MRR                         | 6.146.614 |
| 2022-001039-S12 Nuevas tecnologías en C. gestion indirecta MRR           | 5.362     |
| 2022-001067-AYUDAS ACCESIBILIDAD VIVIENDA PP.MM. DISCAP. Y DEPENDIENTES  | 5.389.475 |
| 2022-001091-MRR Inversiones accesibilidad CEM Alicia Koplowitz.          | 231.311   |
| 2022-001094-SUMINISTRO, OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                         | 35.000    |
| 2023-000001-INSTALACIONES DE SEGURIDAD PARA CENTROS DIR.GRAL.JUVENTUD    | 10.000    |
| 2023-000002-INSTALACIONES CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN DIR.GRAL.JUVENTUD    | 7.838     |
| 2023-000003-INSTALACIONES ELÉCTRICAS,CENTROS DIRECCIÓN GRAL.JUVENTUD     | 7.838     |
| 2023-000004-INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS CENT.D.G.J.    | 23.225    |
| 2023-000005-MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL,CENTROS DIR.GRAL.JUVENTUD     | 30.000    |
| 2023-000006-OTRAS INSTALACIONES CENTROS DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD    | 10.000    |
| 2023-000007-OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO CENTROS DIRECCIÓN GENERAL JUVENTUD  | 10.000    |
| 2023-000008-MOBILIARIO CENTROS DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD             | 50.000    |
| 2023-000009-EQUIPO DE OFICINA, CENTROS DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD     | 3.800     |
| 2023-000010-EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN,CENTROS DIR.GRAL.JUVENTUD   | 30.032    |
| 2023-000011-OTRO MOBILIARIO Y ENSERES,CENTROS DIRECCIÓN GENERAL JUVENTUD | 20.000    |
| 2023-000012-SEÑALIZACIÓN CENTROS DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD           | 10.000    |
| 2023-000017-REPOSICIÓN Y MEJORA EDIFICIOS,REFUGIOS JUV.OTRAS LOC.D.G.J.  | 10.000    |
| 2023-000018-REPOSICIÓN Y MEJORA DE INSTALAC.DE SEGURIDAD,CENT.D.G.JUV.   | 35.154    |

# Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2023

|  |                    |
|--|--------------------|
| 2023-000019-REPOSICIÓN Y MEJORA DE CALEFACCIÓN-CLIMATIZACIÓN,D.G.JUVENT. | 60.000             |
| 2023-000020-REPOSICIÓN Y MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS,D.G.JUVENTUD | 15.000             |
| 2023-000021-REPOSICIÓN Y MEJORA DE EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS,D.G.JUV | 15.000             |
| 2023-000022-REPOSICIÓN Y MEJORA DE MAQUINARIA INDUSTRIAL,CENTR.D.G.JUV.  | 40.000             |
| 2023-000023-REPOSICIÓN Y MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES,CENT.D.G.JUVENT   | 30.000             |
| 2023-000024-REPOSICIÓN Y MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO,CENT.D.G.JUV | 12.084             |
| 2023-000025-REPOSICIÓN Y MEJORA DE MOBILIARIO CENTROS DIR.GRAL.JUVENTUD  | 40.000             |
| 2023-000026-PROPIEDAD INDUSTRIAL, DIRECCIÓN GENERAL DE JUVENTUD          | 1.000              |
| 2023-000027-ESTUDIO DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS,DIR.GRAL.JUVENT. | 5.000              |
| 2023-000028-TRANSFERENCIAS A CORPORACIONES LOCALES,DIR.GRAL.JUVENTUD     | 450.000            |
| 2023-000046-INVERS.CTROS AT.PERS.ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA      | 494.700            |
| 2023-000047-INVERSIONES CENTROS BASE DE AT.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD   | 648.189            |
| 2023-000050-INVERSIONES CENTROS RED AT.PERSONAS CON DISCAP.DGAPCD        | 981.920            |
| 2023-000131-ADQUISICION COLCHONES DE PREVENCION DE ÚLCERAS POR PRESION   | 115.500            |
| 2023-000132-DOTACION AYUDAS TÉCNICAS                                     | 55.000             |
| 2023-000133-MEJORA DE LAS AYUDAS TÉCNICAS EN VARIOS CENTROS              | 100.000            |
| 2023-000197-INVERSIONES EN CENTROS DE GESTIÓN INDIRECT                   | 3.561.026          |
| <b>Total Municipio: Supramunicipal</b>                                   | <b>111.746.798</b> |



**PROYECTO**

**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2023**

**GASTOS PLURIANUALES**

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19001 S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Programa: 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL (EUROS)

| INICIO  | DESCRIPCIÓN  | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023  |
|---|--|-------------|------------------|
| 2021  | ARRENDAMIENTO PLANTAS Y LOCALES C/AGUSTÍN DE FOXÁ, 31      | 20200       | 683.937          |
| 2021  | ARRENDAMIENTO VARIAS PLANTAS SEDE C/AGUSTÍN DE FOXÁ, 31    | 20200       | 706.076          |
| 2021  | ARRENDAMIENTO VARIOS LOCALES Cº HORMIGUERAS                | 20200       | 294.553          |
| 2022  | ARRENDAMIENTO SEDE C/MANUEL DE FALLA, 7                    | 20200       | 2.837.921        |
| 2022  | ARRENDAMIENTO VARIAS PLANTAS SEDE C/GRAL. DÍAZ PORLIER, 35 | 20200       | 551.971          |
| <b>TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> |  |             | <b>5.074.458</b> |
| 2017  | RENTING VEHÍCULOS  | 20400       | 32.170           |
| 2020  | RENTING VEHÍCULOS  | 20400       | 45.798           |
| 2021  | RENTING VEHÍCULOS  | 20400       | 15.951           |
| 2022  | RENTING VEHÍCULOS  | 20400       | 6.902            |
| <b>TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE</b>           |  |             | <b>100.821</b>   |
| 2021  | ARRENDAMIENTO 24 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN                      | 20500       | 31.616           |
| 2021  | ARRENDAMIENTO 2 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN                       | 20500       | 2.698            |
| 2022  | ARRENDAMIENTO 12 EQUIPOS MULTIFUNCIÓN                      | 20500       | 11.887           |
| <b>TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES</b>             |  |             | <b>46.201</b>    |
| 2021  | MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES                          | 21200       | 12.059           |
| 2021  | MANTENIMIENTO EDIFICIOS CONSEJERÍA                         | 21200       | 220.665          |
| <b>TOTAL REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> |  |             | <b>232.724</b>   |
| 2021  | MANTENIMIENTO EQUIPOS SEGURIDAD                            | 21300       | 10.132           |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19001 S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Programa: 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL (EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN   | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023 |
|--------|---|-------------|-----------------|
|        | <b>TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE</b> |             | 10.132          |
| 2021   | SUMINISTRO TÓNER  | 22004       | 156.090         |
|        | <b>TOTAL MATERIAL INFORMÁTICO</b>                         |             | 156.090         |
| 2021   | SUMINISTRO COMBUSTIBLE VEHÍCULOS SGT CONSEJERÍA           | 22103       | 14.520          |
|        | <b>TOTAL COMBUSTIBLE</b>                                  |             | 14.520          |
| 2021   | SUMINISTRO PRODUCTOS HIGIENE Y ASEO                       | 22109       | 22.766          |
|        | <b>TOTAL OTROS SUMINISTROS</b>                            |             | 22.766          |
| 2021   | MUDANZAS  | 22300       | 59.977          |
|        | <b>TOTAL TRANSPORTE</b>                                   |             | 59.977          |
| 2019   | LIMPIEZA SEDES CONSEJERÍA                                 | 22700       | 740.461         |
|        | <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO</b>         |             | 740.461         |
| 2020   | SEGURIDAD SEDES CONSEJERÍA                                | 22701       | 820.673         |
| 2021   | GESTIÓN DE ALARMAS  | 22701       | 13.060          |
|        | <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD</b>               |             | 833.733         |
| 2021   | VERIFICACIÓN FONDOS                                       | 22706       | 138.497         |
| 2021   | ASISTENCIA FONDOS RESILIENCIA                             | 22706       | 784.553         |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19001 S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Programa: 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL (EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN   | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023  |
|--------|---|-------------|------------------|
| 2021   | PLANES DE AUTOPROTECCIÓN  | 22706       | 24.346           |
|        | <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</b>      |             | <b>947.396</b>   |
| 2022   | DESTRUCCIÓN DE PAPEL  | 22709       | 5.299            |
|        | <b>TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR</b>                         |             | <b>5.299</b>     |
| 2020   | PROYECTO OBRA ESPARTINAS  | 63100       | 6.495            |
| 2022   | DIRECCIÓN OBRAS REFORMA INMUEBLE PLAZA STA. CRISTINA MRR            | 63100       | 20.071           |
| 2022   | OBRAS REFORMA INMUEBLE PLAZA SANTA CRISTINA MRR                     | 63100       | 333.244          |
|        | <b>TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS</b>                       |             | <b>359.810</b>   |
|        | <b>PROGRAMA 239M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE FAMILIA,</b> |             | <b>8.604.388</b> |
|        | <b>CENTRO GESTOR 19001</b>  |             | <b>8.604.388</b> |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
Orgánica: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES  
Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN  | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023   |
|--------|--|-------------|-------------------|
| 2022   | APOYO GESTIÓN SUBVENCIONES                                     | 22706       | 100.000           |
|        | <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</b> |             | <b>100.000</b>    |
| 2022   | UNIDADES MÓVILES   | 25401       | 1.323.960         |
|        | <b>TOTAL CON ENTIDADES PRIVADAS</b>                            |             | <b>1.323.960</b>  |
| 2022   | EMPLEABILIDAD VULNERABLES                                      | 26002       | 4.308.534         |
|        | <b>TOTAL FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS</b>   |             | <b>4.308.534</b>  |
| 2022   | CONVENIOS AYUDA EMERGENCIA ENTIDADES LOCALES                   | 46200       | 16.381.492        |
|        | <b>TOTAL ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS</b>             |             | <b>16.381.492</b> |
| 2021   | CONVENIO AYTO. MADRID AT. PERSONAS DEPENDIENTES                | 46309       | 1.000.000         |
| 2022   | MRR CONVENIO AYTO. BOADILLA DEL MONTE                          | 46309       | 250.000           |
| 2022   | MRR CONVENIO MANCOMUNIDAD LA ENCINA                            | 46309       | 250.000           |
|        | <b>TOTAL CORPORACIONES LOCALES</b>                             |             | <b>1.500.000</b>  |
| 2022   | MRR CONV. AYTO. MADRID PROYECTOS CON CARGO F. EUROPEOS         | 76309       | 9.500.000         |
|        | <b>TOTAL CORPORACIONES LOCALES</b>                             |             | <b>9.500.000</b>  |
|        | <b>PROGRAMA 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL</b>          |             | <b>33.113.986</b> |
|        | <b>CENTRO GESTOR 19010</b>                                     |             | <b>33.113.986</b> |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
Orgánica: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA  
Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

(EUROS)

| INICIO                                      | DESCRIPCIÓN  | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023   |
|---|--|-------------|-------------------|
| 2011  | ATENCIÓN PPMM RESIDENCIA Y Cº DÍA PARQUE COIMBRA           | 22704       | 4.317.542         |
| 2015  | ATENCIÓN PERSONAS MAYORES VARIOS MUNICIPIOS                | 22704       | 7.398.214         |
| 2018  | ATENCIÓN PERSONAS MAYORES PISOS TUTELADOS                  | 22704       | 250.637           |
| 2019  | ATENCIÓN PPMM RESIDENCIAS Y PISOS TUTELADOS                | 22704       | 3.022.796         |
| 2020  | ATENCIÓN PPMM RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA                 | 22704       | 23.886.029        |
| 2021  | ATENCIÓN PPMM RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA                 | 22704       | 9.601.668         |
| <b>TOTAL GESTIÓN DE CENTROS</b>             |  |             | <b>48.476.886</b> |
| 2018  | CALL CENTER  | 22709       | 82.264            |
| <b>TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR</b> |  |             | <b>82.264</b>     |
| 2017  | CONV. AYUNTAMIENTOS ATENCIÓN PPMM EN RESIDENCIA            | 25400       | 338.752           |
| 2018  | CONV. AYUNTAMIENTOS ATENCIÓN PPMM CENTRO DE DÍA            | 25400       | 345.501           |
| 2021  | CONV. AYUNTAMIENTOS ATENCIÓN PPMM CENTRO DE DÍA            | 25400       | 39.395            |
| 2022  | CONV. AYTO. VALDELAGUNA ATENCIÓN PPMM CENTRO DE DÍA        | 25400       | 14.638            |
| <b>TOTAL CON CORPORACIONES LOCALES</b>      |  |             | <b>738.286</b>    |
| 2001  | ATENCIÓN PPMM RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA                 | 25401       | 24.137.530        |
| 2003  | ATENCIÓN PPMM RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA                 | 25401       | 14.644.328        |
| 2008  | ATENCIÓN PPMM RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA                 | 25401       | 13.457.272        |
| 2018  | C. DERIVADOS A. MARCO AT. PPMM PISOS, RESIDENCIAS Y Cº DÍA | 25401       | 1.235.956         |
| 2019  | C. DERIVADOS A. MARCO AT. PPMM DEPENDIENTES Cº DÍA         | 25401       | 78.602            |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
Orgánica: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA  
Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

(EUROS)

| INICIO  | DESCRIPCIÓN  | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023    |
|---|--|-------------|--------------------|
| 2021  | C. DERIVADOS A. MARCO AT. PPMM DEPENDIENTES Cº DÍA           | 25401       | 75.270             |
| 2022  | C. DERIVADOS A.MARCO AT. Rª PPMM DPTES. FIN. TOTAL Y PARCIAL | 25401       | 199.897.903        |
| <b>TOTAL CON ENTIDADES PRIVADAS</b>                             |  |             | <b>253.526.861</b> |
| 2022  | PROYEC. OBRAS Rª Y UNID. CONVIVENCIA PLAN MRR                | 63100       | 432.949            |
| <b>TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS</b>                   |  |             | <b>432.949</b>     |
| 2022  | OBRAS CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN RRMM USERA                 | 63301       | 1.705.722          |
| <b>TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.</b> |  |             | <b>1.705.722</b>   |
| 2022  | EQUIPOS COCINA Y LAVANDERÍA                                  | 63307       | 331.131            |
| <b>TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.</b> |  |             | <b>331.131</b>     |
| 2022  | CONVENIO AYUNTAMIENTOS PROYECTOS CARGO MRR                   | 76309       | 16.474.305         |
| <b>TOTAL CORPORACIONES LOCALES</b>                              |  |             | <b>16.474.305</b>  |
| 2022  | MRR CONCESIÓN DIRECTA SUBV. EQUIP. TECN. CENTROS             | 78099       | 18.495.000         |
| <b>TOTAL OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>             |  |             | <b>18.495.000</b>  |
| <b>PROGRAMA 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES</b>                |  |             | <b>340.263.404</b> |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
Orgánica: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA  
Programa: 2311 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

(EUROS)

| INICIO   | DESCRIPCIÓN  | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023    |
|--|--|-------------|--------------------|
| 2020   | INFORMACIÓN DEPENDENCIA                              | 22709       | 181.645            |
| 2021   | SERVICIO CITA PREVIA                                 | 22709       | 197.721            |
| 2022   | GRABACIÓN DE DATOS Y ENSOBRADO                       | 22709       | 247.773            |
| <b>TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR</b>          |  |             | <b>627.139</b>     |
| 2017   | SERVICIO DE TELEASISTENCIA                           | 25401       | 4.166.268          |
| 2021   | SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO                        | 25401       | 117.379.731        |
| <b>TOTAL CON ENTIDADES PRIVADAS</b>                  |  |             | <b>121.545.999</b> |
| 2020   | CONV. AYTO. MADRID AT. PERSONAS SIT. DEPENDENCIA     | 46309       | 73.941.443         |
| <b>TOTAL CORPORACIONES LOCALES</b>                   |  |             | <b>73.941.443</b>  |
| 2022   | SUM. EQUIP. Sº TELEASISTENCIA AVANZADA (3 LOTES) MRR | 62304       | 39.356.523         |
| <b>TOTAL EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN</b> |  |             | <b>39.356.523</b>  |
| <b>PROGRAMA 2311 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA</b>  |  |             | <b>235.471.104</b> |
| <b>CENTRO GESTOR 19011</b>                           |  |             | <b>575.734.508</b> |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 Programa: 231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN   | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023 |
|--------|---|-------------|-----------------|
| 2021   | ARRENDAMIENTOS DIVERSOS CENTROS                               | 20200       | 253.706         |
|        | <b>TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b>   |             | 253.706         |
| 2020   | ATT. SOCIAL ENFERMOS MENTALES EN CENTROS                      | 22704       | 14.765.603      |
|        | <b>TOTAL GESTIÓN DE CENTROS</b>                               |             | 14.765.603      |
| 2022   | MRR ASISTENCIA PERSONAL TRASTORNO MENTAL GRAVE                | 22709       | 163.585         |
|        | <b>TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR</b>                   |             | 163.585         |
| 2022   | CONT. DER. ACUERDO MARCO Rª Y C.D. ENF. MENTALES              | 25401       | 66.788.999      |
|        | <b>TOTAL CON ENTIDADES PRIVADAS</b>                           |             | 66.788.999      |
| 2022   | SUBV. EQUIP. TECN. CENTROS SERV. SOC. PLAN MRR                | 78099       | 2.165.000       |
|        | <b>TOTAL OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>           |             | 2.165.000       |
|        | <b>PROGRAMA 231A ATENCIÓN SOCIAL ESPECIALIZADA A PERSONAS</b> |             | 84.136.893      |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 Programa: 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN  | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023 |
|--------|--|-------------|-----------------|
| 2019   | Sº LIMPIEZA CENTROS BASE   | 22700       | 404.054         |
|        | <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO</b>                |             | <b>404.054</b>  |
| 2022   | DIGITALIZACIÓN EXPTE. VALORACIÓN CENTROS BASE MRR                | 22709       | 441.306         |
|        | <b>TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR</b>                      |             | <b>441.306</b>  |
|        | <b>PROGRAMA 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b> |             | <b>845.360</b>  |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
Orgánica: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
Programa: 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(EUROS)

| INICIO  | DESCRIPCIÓN  | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023   |
|---|--|-------------|-------------------|
| 2021  | ARRENDAMIENTOS CENTROS DEPENDENCIA                     | 20200       | 144.262           |
| <b>TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> |  |             | <b>144.262</b>    |
| 2003  | ATT. PP. DISCAPACIDAD INTELECTUAL C.O. FUENLABRADA     | 22704       | 841.055           |
| 2005  | ATT. PP. DISCAPACIDAD INTELECT. Y AUT. Rª Y C.D.       | 22704       | 1.708.371         |
| 2015  | ATT. PP. DISCAPACIDAD FÍSICA Rª Y C.D. GETAFE          | 22704       | 2.271.856         |
| 2018  | ATT. PP. DISCAPACIDAD INTELECT. Rª Y C.D. MAJADAHONDA  | 22704       | 1.339.023         |
| 2019  | ATT. PP. DISCAP. INTELECT. Rª Y C.D. COLMENAR DE OREJA | 22704       | 770.878           |
| 2020  | ATT. PP. DISCAP. INTELECT. Rª Y C.D. VARIOS MUNICIPIOS | 22704       | 5.417.694         |
| 2021  | GESTIÓN CENTRO A. KOPLOWITZ                            | 22704       | 4.241.784         |
| <b>TOTAL GESTIÓN DE CENTROS</b>                             |  |             | <b>16.590.661</b> |
| 2019  | Sº INTÉRPRETES LENGUA DE SIGNOS                        | 22709       | 141.706           |
| 2021  | PROGRAMA RESPIRO                                       | 22709       | 305.004           |
| 2022  | TRANSICIÓN VIDA INDEPENDIENTE                          | 22709       | 213.140           |
| <b>TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR</b>                 |  |             | <b>659.850</b>    |
| 2020  | CONV. AYUNTAMIENTOS Sº DE ATENCIÓN TEMPRANA            | 25400       | 5.152.417         |
| <b>TOTAL CON CORPORACIONES LOCALES</b>                      |  |             | <b>5.152.417</b>  |
| 2007  | AT. PP. DISCAPACIDAD FÍSICA Rª Y C.D. (VARIOS)         | 25401       | 2.537.550         |
| 2008  | AT. PP. DISCAPACIDAD INTELECTUAL C.D.                  | 25401       | 291.726           |
| 2009  | AT. PP. DISCAPACIDAD FÍSICA RESIDENCIA (VARIOS)        | 25401       | 152.467           |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
 Programa: 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

(EUROS)

| INICIO   | DESCRIPCIÓN  | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023   |
|--|--|-------------|-------------------|
| 2011   | AT. PP. DISCAPACIDAD FÍSICA Y SENSORIAL            | 25401       | 118.168           |
| 2015   | AT. PP. DISCAPACIDAD INTELECTUAL (VARIOS)          | 25401       | 847.173           |
| 2017   | AT. DISCAP. ENFERMOS MENTALES LÍMITES ZONA NORTE   | 25401       | 401.375           |
| 2018   | CONT. DERIVADOS ACUERDO MARCO DISCAP. EN Rª Y C.D. | 25401       | 5.230.090         |
| 2019   | CONT. DER. ACUERDO MARCO DISCAP. EN Rª Y C.D.      | 25401       | 24.877.483        |
| 2020   | CONT. DER. ACUERDO MARCO DISCAP. Rª Y C.D.         | 25401       | 18.027.883        |
| 2021   | ATT. DISCAP. INTELECTUAL GRAVE                     | 25401       | 329.997           |
| 2022   | CONT. DERIV. ACUERDO MARCO DISCAP. Rª Y C.D.       | 25401       | 31.235.538        |
| <b>TOTAL CON ENTIDADES PRIVADAS</b>                          |  |             | <b>84.049.450</b> |
| 2020   | AULA MEJORA COMPETENCIAS                           | 26002       | 14.016            |
| 2021   | OFICINA VIDA INDEPENDIENTE                         | 26002       | 1.082.428         |
| 2021   | APOYO INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL                     | 26002       | 136.583           |
| 2022   | APOYO INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL                     | 26002       | 716.958           |
| <b>TOTAL FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS</b> |  |             | <b>1.949.985</b>  |
| 2022   | MRR OBRAS DE MEJORA EN Rª, CO Y CD                 | 63100       | 578.377           |
| <b>TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS</b>                |  |             | <b>578.377</b>    |
| 2022   | MRR CONCESIÓN SUBV. EQUIP. TECN. CENTROS           | 78099       | 7.840.000         |
| <b>TOTAL OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>          |  |             | <b>7.840.000</b>  |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

**PROGRAMA 231F ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON**

116.965.002

**CENTRO GESTOR 19012**

201.947.255

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19013 D.G. DE IGUALDAD  
 Programa: 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (EUROS)

| INICIO   | DESCRIPCIÓN   | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023  |
|--|---|-------------|------------------|
| 2018   | ATENCIÓN ESPECIAL ADOLESCENTES VÍCTIMAS             | 22704       | 46.508           |
| 2018   | CENTRO VÍCTIMAS VIOLENCIA                           | 22704       | 51.623           |
| 2019   | CENTRO VÍCTIMAS VIOLENCIA                           | 22704       | 105.503          |
| 2021   | CENTRO VÍCTIMAS VIOLENCIA                           | 22704       | 2.327.468        |
| 2022   | RECURSOS ATENCIÓN VÍCTIMAS VIOLENCIA                | 22704       | 3.959.631        |
| 2022   | PROGRAMA MIRA                                       | 22704       | 547.176          |
| <b>TOTAL GESTIÓN DE CENTROS</b>                                |   |             | <b>7.037.909</b> |
| 2018   | SERVICIO PSICÓLOGOS ITINERANTES                     | 22706       | 53.068           |
| 2021   | ASESORÍA A EMPRESAS                                 | 22706       | 598.440          |
| 2021   | SERVICIO ORIENTACIÓN JURÍDICA                       | 22706       | 49.480           |
| 2022   | TERAPIA ASISTIDA CON PERROS                         | 22706       | 66.933           |
| <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</b> |   |             | <b>767.921</b>   |
| 2020   | PROGRAMA INFORMACIÓN Y ATENCIÓN LGTBI               | 22709       | 360.596          |
| <b>TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR</b>                    |   |             | <b>360.596</b>   |
| 2019   | CENTRO DE ACOGIDA VÍCTIMAS VIOLENCIA                | 25400       | 49.600           |
| 2020   | CONVENIO Cº EMERGENCIA Y CENTRO DE ACOGIDA ALCORCÓN | 25400       | 24.800           |
| <b>TOTAL CON CORPORACIONES LOCALES</b>                         |   |             | <b>74.400</b>    |
| 2021   | PROGRAMA GEA ÁMBITO RURAL                           | 26004       | 259.841          |
| 2022   | CURSOS ÁMBITO PENITENCIARIO                         | 26004       | 81.479           |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Sección: 19      FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19013      D.G. DE IGUALDAD  
 Programa: 232B      ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN   | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023 |
|--------|---|-------------|-----------------|
|        | <b>TOTAL PROMOCIÓN DE LA MUJER</b>                              |             | 341.320         |
| 2022   | DETECCIÓN VÍCTIMAS DE TRATA                                     | 28200       | 416.673         |
|        | <b>TOTAL PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO</b> |             | 416.673         |
|        | <b>PROGRAMA 232B ACCIONES CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y</b>   |             | 8.998.819       |
|        | <b>CENTRO GESTOR 19013</b>                                      |             | 8.998.819       |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD  
 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

(EUROS)

| INICIO  | DESCRIPCIÓN   | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023  |
|---|---|-------------|------------------|
| 2021  | ARRENDAMIENTO EDIFICIO C/ ALONDRA ARANJUEZ              | 20200       | 47.419           |
| <b>TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> |   |             | <b>47.419</b>    |
| 2020  | GESTIÓN PISO MENORES TUTELADAS                          | 22704       | 227.659          |
| 2020  | CENTROS DE APOYO Y ENCUENTRO FAMILIAR (CAEF)            | 22704       | 876.517          |
| 2020  | GESTIÓN Cº NIÑOS MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS               | 22704       | 216.774          |
| 2022  | CENTROS DE APOYO Y ENCUENTRO FAMILIAR (CAEF)            | 22704       | 1.081.714        |
| 2022  | CENTRO ACOGIMIENTO MENORES                              | 22704       | 4.860.553        |
| <b>TOTAL GESTIÓN DE CENTROS</b>                             |   |             | <b>7.263.217</b> |
| 2021  | TRATAMIENTO PSICOLÓGICO MENORES ACOGIMIENTO RESIDENCIAL | 22705       | 149.640          |
| 2021  | TRATAMIENTO PSICOLÓGICO MENORES ACOGIDOS FAMILIA AJENA  | 22705       | 93.488           |
| <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS</b>      |   |             | <b>243.128</b>   |
| 2019  | Sº INTERVENCIÓN MENORES INFRACTORES IMPUTABLES          | 22709       | 148.333          |
| 2020  | ACOMPAÑAMIENTO Y MEDIACIÓN JÓVENES EXTRANJEROS          | 22709       | 43.647           |
| 2020  | FORMACIÓN SOLICITANTES ADOPCIÓN                         | 22709       | 7.770            |
| 2020  | APOYO DOMICILIARIO FAMILIA AJENA                        | 22709       | 55.135           |
| 2020  | APOYO POSTADOPTIVO                                      | 22709       | 18.096           |
| 2020  | SERVICIO INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN                    | 22709       | 5.042            |
| 2020  | SUPERVISIÓN VISITAS MENORES                             | 22709       | 232.234          |
| 2020  | DEFENSA Y ASISTENCIA JURÍDICA A MENORES TUTELADOS       | 22709       | 48.098           |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
Orgánica: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD  
Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

(EUROS)

| INICIO                                      | DESCRIPCIÓN   | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023  |
|---|---|-------------|------------------|
| 2021  | ATENCIÓN EMBARAZADAS CON ALTERACIONES CONDUCTA Rª NORTE     | 22709       | 1.875            |
| 2021  | GRABACIÓN SOLICITUDES FAMILIA NUMEROSA                      | 22709       | 101.553          |
| 2021  | SERVICIO ATENCIÓN TELEFÓNICA MATERNIDAD                     | 22709       | 28.327           |
| 2022  | Sº PROMOCIÓN ACOG. FAMILIAR MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS        | 22709       | 133.325          |
| 2022  | DISEÑO Y EVALUACIÓN DE ENTORNOS PROTECTORES                 | 22709       | 123.420          |
| 2022  | ACOGIMIENTO FAMILIAR ESPECIALIZADO                          | 22709       | 252.582          |
| 2022  | Sº NOTIFICACIONES, CITACIONES Y TRASLADOS MENORES D.G. IFFN | 22709       | 191.380          |
| 2022  | SERVICIO INTERPRETACIÓN Y TRADUCCIÓN                        | 22709       | 38.599           |
| 2022  | APOYO Y MEDIACIÓN INTERCULTURAL                             | 22709       | 611.598          |
| 2022  | ATENCIÓN TELEFÓNICA EMBARAZADAS                             | 22709       | 128.618          |
| 2022  | INSERCIÓN SOCIOLABORAL JÓVENES                              | 22709       | 489.500          |
| <b>TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR</b> |   |             | <b>2.659.132</b> |
| 2007  | ACOGIMIENTO RESIDENCIAL F. TOMILLO Y ALDEAS INFANTILES      | 25401       | 189.042          |
| 2008  | ACOGIMIENTO RESIDENCIAL MENORES                             | 25401       | 5.639.159        |
| 2009  | Sº ATENCIÓN TELEFÓNICA AL MENOR                             | 25401       | 164.502          |
| 2012  | ACOGIMIENTO RESIDENCIAL MENORES DISCAPACITADOS              | 25401       | 248.284          |
| 2013  | ACOGIMIENTO RESIDENCIAL MENORES DISCAPACITADOS PSÍQUICOS    | 25401       | 2.306.333        |
| 2014  | ACOGIMIENTO RESIDENCIAL MENORES CON DISCAPACIDAD            | 25401       | 1.694.982        |
| 2017  | ACOGIMIENTO RESIDENCIAL MENORES CON DÉFICITS COGNITIVOS     | 25401       | 832.127          |
| 2017  | ACOGIMIENTO RESIDENCIAL MENORES NO ACOMPAÑADOS              | 25401       | 23.372           |
| 2018  | Cº ESPECIALIZADOS INTERVENCIÓN ABUSO SEXUAL                 | 25401       | 490.235          |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
Orgánica: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD  
Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

(EUROS)

| INICIO  | DESCRIPCIÓN  | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023   |
|---|--|-------------|-------------------|
| 2018  | ACOGIMIENTO RESIDENCIAL MENORES NO ACOMPAÑADOS               | 25401       | 65.720            |
| 2019  | ATENCIÓN RESIDENCIAL MUJERES GESTANTES                       | 25401       | 478.062           |
| 2019  | DINAMIZACIÓN PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE            | 25401       | 227.777           |
| 2020  | 23 PRÓRROGAS CONVENIOS PLAN AUTONOMÍA Y ATENCIÓN INFANCIA    | 25401       | 1.169.276         |
| 2020  | PROTECCIÓN 4 MENORES   | 25401       | 19.555            |
| 2020  | 11 C. DER. AM AT. INTEGRAL NIÑOS Y ADOL. RIESGO SOCIAL (I+I) | 25401       | 843.264           |
| 2020  | C. DERIVADOS AM-006/2019 MENORES NO ACOMPAÑADOS              | 25401       | 6.687.460         |
| 2020  | 26 PLAZAS MENORES EXTRANJEROS                                | 25401       | 534.983           |
| 2021  | 13 CONTRATOS BASADOS AM-001/2021 ADOLESCENTES                | 25401       | 4.497.244         |
| 2021  | 23 CONTRATOS BASADOS AM-002/2021 HOGARES                     | 25401       | 7.080.948         |
| 2021  | SERVICIO PSICOPEDAGÓGICO ADICCIONES                          | 25401       | 330.898           |
| 2021  | PRÓRROGA CONVENIO MURIALDO                                   | 25401       | 4.185             |
| 2021  | CONVENIO ESTELA DE LA COMETA                                 | 25401       | 21.900            |
| 2022  | VISITAS DOMICILIO EMBARAZADAS/FAMILIAS CON MENORES 24 MESES  | 25401       | 224.818           |
| 2022  | CONVENIO ALDEAS INFANTILES: APOYO ACOG. EN FAMILIA EXTENSA   | 25401       | 27.012            |
| <b>TOTAL CON ENTIDADES PRIVADAS</b>                 |  |             | <b>33.801.138</b> |
| 2022  | AYUDAS A LA MATERNIDAD DE CONCESIÓN DIRECTA                  | 48399       | 35.652.000        |
| <b>TOTAL FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES</b>             |  |             | <b>35.652.000</b> |
| 2022  | CONCESIÓN DIRECTA SUBV. EQUIP. TEC. CENTROS Sº SOCIALES      | 78099       | 182.175           |
| <b>TOTAL OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b> |  |             | <b>182.175</b>    |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD  
 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN   | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023 |
|--------|---|-------------|-----------------|
|        | <b>PROGRAMA 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR</b> |             | 79.848.209      |
|        | <b>CENTRO GESTOR 19017</b>                              |             | 79.848.209      |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
Orgánica: 19018 D.G. DE JUVENTUD  
Programa: 232A JUVENTUD

(EUROS)

| INICIO   | DESCRIPCIÓN   | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023  |
|--|---|-------------|------------------|
| 2020   | RENTING VEHÍCULOS   | 20400       | 27.167           |
| 2021   | RENTING VEHÍCULOS   | 20400       | 5.133            |
| <b>TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE</b>              |   |             | <b>32.300</b>    |
| 2021   | SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE EDIFICIOS D.G. JUVENTUD           | 22701       | 55.950           |
| 2022   | MANTENIMIENTO ANUAL SISTEMAS ALARMA C ° D.G. JUVENTUD       | 22701       | 628              |
| <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD</b>                    |   |             | <b>56.578</b>    |
| 2021   | Sº GESTIÓN Y DINAMIZACIÓN LOCALES ENSAYO DE MÚSICA          | 22706       | 79.860           |
| 2022   | ATENCIÓN PSICOLÓGICA JÓVENES                                | 22706       | 295.290          |
| <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</b> |   |             | <b>375.150</b>   |
| 2022   | GESTIÓN REDES SOCIALES D.G. JUVENTUD                        | 28001       | 32.626           |
| 2022   | CAMPAÑA ACTIVIDADES RECREATIVAS                             | 28001       | 301.623          |
| <b>TOTAL PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA</b>          |   |             | <b>334.249</b>   |
| 2022   | SUBV. MUNICIPIOS Y OTRAS EE.LL. CAMPOS VOLUNTARIADO JUVENIL | 46309       | 150.000          |
| <b>TOTAL CORPORACIONES LOCALES</b>                             |   |             | <b>150.000</b>   |
| 2022   | SUBV. A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO CAMPOS VOLUNTARIADO    | 48099       | 150.000          |
| <b>TOTAL OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>            |   |             | <b>150.000</b>   |
| <b>PROGRAMA 232A JUVENTUD</b>                                  |   |             | <b>1.098.277</b> |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

**CENTRO GESTOR 19018**

1.098.277

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Sección: 19      FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19019      D.G. DE INTEGRACIÓN  
 Programa: 232C      INMIGRACIÓN

(EUROS)

| <b>INICIO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>                                  | <b>SUBCONCEPTO</b> | <b>COMPROMISO 2023</b> |
|---------------|---|--------------------|------------------------|
| 2020          | PROGRAMA Cº PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN INMIGRANTES | 25401              | 2.371.418              |
|               | <b>TOTAL CON ENTIDADES PRIVADAS</b>                 |                    | 2.371.418              |
|               | <b>PROGRAMA 232C INMIGRACIÓN</b>                    |                    | 2.371.418              |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001      ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Sección: 19      FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19019      D.G. DE INTEGRACIÓN  
 Programa: 232D      VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

(EUROS)

| <b>INICIO</b> | <b>DESCRIPCIÓN</b>   | <b>SUBCONCEPTO</b> | <b>COMPROMISO 2023</b> |
|---------------|--|--------------------|------------------------|
| 2019          | SISTEMA VOLUNTARIADO (2 LOTES)                                 | 22706              | 6.301                  |
|               | <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS</b> |                    | <b>6.301</b>           |
|               | <b>PROGRAMA 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO</b>  |                    | <b>6.301</b>           |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19019 D.G. DE INTEGRACIÓN  
 Programa: 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

(EUROS)

| INICIO   | DESCRIPCIÓN   | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023  |
|--|---|-------------|------------------|
| 2021   | DIGITALIZACIÓN PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS Y RMI           | 22709       | 40.598           |
| <b>TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR</b>            |   |             | <b>40.598</b>    |
| 2018   | ACC. INMEDIATO VIVIENDAS PERSONAS SIN HOGAR-HOUSING FIRST | 25401       | 41.656           |
| 2020   | PERSONAS SIN HOGAR  | 25401       | 1.690.680        |
| 2020   | ACOGIMIENTO RESIDENCIA TEMPORAL                           | 25401       | 135.811          |
| 2022   | DISPOSITIVO ALOJAMIENTO EMERGENCIA                        | 25401       | 923.611          |
| 2022   | ATENCIÓN TEMPRANA MUJERES SIN HOGAR-NO SECOND NIGHT       | 25401       | 636.058          |
| <b>TOTAL CON ENTIDADES PRIVADAS</b>                    |   |             | <b>3.427.816</b> |
| <b>PROGRAMA 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES</b> |   |             | <b>3.468.414</b> |
| <b>CENTRO GESTOR 19019</b>                             |   |             | <b>5.846.133</b> |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN  
 Programa: 2390 EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN   | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023  |
|--------|---|-------------|------------------|
| 2022   | MRR - SUBVENCIONES PROYECTOS PILOTO INNOVACIÓN SOCIAL | 47399       | 1.500.000        |
|        | <b>TOTAL OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>                  |             | <b>1.500.000</b> |
| 2022   | MRR - SUBVENCIONES PROYECTOS PILOTO INNOVACIÓN SOCIAL | 48099       | 3.000.000        |
|        | <b>TOTAL OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   |             | <b>3.000.000</b> |
|        | <b>PROGRAMA 2390 EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN</b> |             | <b>4.500.000</b> |
|        | <b>CENTRO GESTOR 19020</b>                            |             | <b>4.500.000</b> |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
Orgánica: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

(EUROS)

| INICIO  | DESCRIPCIÓN  | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023  |
|---|--|-------------|------------------|
| 2021  | Sº MANTENIMIENTO JARDINERÍA EN 12 CENTROS AMAS     | 21000       | 2.449            |
| 2022  | Sº MANTENIMIENTO JARDINERÍA EN 21 CENTROS AMAS     | 21000       | 108.706          |
| <b>TOTAL REP.Y CONSERV.INFRASTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.</b>  |  |             | <b>111.155</b>   |
| 2020  | Sº TRABAJOS AUX. MANTENIMIENTO EN 43 CENTROS AMAS  | 21200       | 81.345           |
| <b>TOTAL REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> |  |             | <b>81.345</b>    |
| 2021  | Sº MNTO. INTEGRAL ELEVADORES CENTROS AMAS          | 21300       | 35.354           |
| 2021  | Sº MNTO. EQUIPOS CONTRA ROBO E INTRUSIÓN           | 21300       | 11.169           |
| 2021  | Sº MNTO. C/INCENDIOS E INST. TÉRMICAS Y ELÉCTRICAS | 21300       | 186.090          |
| 2021  | Sº MNTO. EQUIPOS Y DETECCIÓN FUGA DE GAS           | 21300       | 3.368            |
| 2021  | Sº MNTO. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN 27 CENTROS      | 21300       | 332              |
| 2022  | Sº MNTO. C/INCENDIOS E INST. TÉRMICAS Y ELÉCTRICAS | 21300       | 137.055          |
| <b>TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE</b>   |  |             | <b>373.368</b>   |
| 2022  | SUMINISTRO PRENSA DIARIA 63 CENTROS AMAS           | 22002       | 184.215          |
| <b>TOTAL PRENSA Y REVISTAS</b>                              |  |             | <b>184.215</b>   |
| 2019  | SERVICIO LIMPIEZA 7 CC.MM. AMAS                    | 22700       | 229.687          |
| 2019  | LIMPIEZA Y DESENGRASE DE CAMPANAS                  | 22700       | 15.495           |
| 2021  | Sº MNTO. INSTALACIONES LEGIONELLA Y ANALÍTICAS     | 22700       | 34.235           |
| 2021  | Sº LIMPIEZA EN CC.MM. AMAS                         | 22700       | 1.884.613        |
| <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO</b>           |  |             | <b>2.164.030</b> |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN  | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023  |
|--------|--|-------------|------------------|
| 2020   | SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDES Y CENTROS AMAS                | 22701       | 214.747          |
|        | <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD</b>                |             | <b>214.747</b>   |
| 2018   | PROG. INTERVENCIÓN MAYORES EN SITUACIÓN DE RIESGO 7 CC.MM. | 22709       | 33.225           |
| 2018   | EVALUACIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA CENTROS AMAS              | 22709       | 35.861           |
| 2019   | CURSOS TALLERES A IMPARTIR EN CC.MM. AMAS                  | 22709       | 490.596          |
| 2019   | SUM. PLATAFORMA INTERACTIVA ESTIMULACIÓN COGNITIVA         | 22709       | 11.616           |
| 2019   | SERVICIOS AUXILIARES 18 CENTROS AMAS                       | 22709       | 274.065          |
| 2020   | AUDITORÍAS DE CALIDAD                                      | 22709       | 642              |
| 2020   | SERVICIOS AUXILIARES 11 CENTROS AMAS                       | 22709       | 156.561          |
| 2020   | ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS 9 CENTROS AMAS               | 22709       | 32.530           |
| 2021   | GESTIÓN RESIDUOS   | 22709       | 6.760            |
| 2021   | PROGRAMA DETECCIÓN DETERIORO COGNITIVO CC.MM.              | 22709       | 181.086          |
| 2021   | AUDITORÍAS DE CALIDAD                                      | 22709       | 4.284            |
| 2022   | PROMOCIÓN AUTONOMÍA Y BIENESTAR EMOCIONAL                  | 22709       | 462.635          |
|        | <b>TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR</b>                |             | <b>1.689.861</b> |
|        | <b>PROGRAMA 231B CENTROS DE MAYORES</b>                    |             | <b>4.818.721</b> |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
Orgánica: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN   | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023  |
|--------|---|-------------|------------------|
| 2020   | ARRENDAMIENTO C/CANARIAS, Nº 5                              | 20200       | 83.853           |
|        | <b>TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> |             | <b>83.853</b>    |
| 2021   | MNTO. PCI, INST. TÉRMICAS, EQUIPOS ROBOS Y ELEVADORES       | 21300       | 18.827           |
| 2022   | MANTENIMIENTO PCI E INSTALACIONES TÉRMICAS                  | 21300       | 11.522           |
|        | <b>TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE</b>   |             | <b>30.349</b>    |
| 2022   | SUMINISTRO PRENSA DIARIA 63 CENTROS AMAS                    | 22002       | 6.472            |
|        | <b>TOTAL PRENSA Y REVISTAS</b>                              |             | <b>6.472</b>     |
| 2022   | SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS                           | 22105       | 1.139.520        |
|        | <b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>                         |             | <b>1.139.520</b> |
| 2019   | LIMPIEZA Y DESENGRASE DE CAMPANAS                           | 22700       | 1.999            |
| 2021   | Sº MNTO. INSTALACIONES LEGIONELLA Y ANALÍTICAS              | 22700       | 1.673            |
|        | <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO</b>           |             | <b>3.672</b>     |
| 2020   | SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDES Y CENTROS AMAS                 | 22701       | 63.323           |
|        | <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD</b>                 |             | <b>63.323</b>    |
| 2018   | Sº MNTO. EVALUACIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Cº AMAS           | 22709       | 3.286            |
|        | <b>TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR</b>                 |             | <b>3.286</b>     |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

**PROGRAMA 231E COMEDORES SOCIALES**

1.330.475

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
Orgánica: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

(EUROS)

| INICIO  | DESCRIPCIÓN  | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023  |
|---|--|-------------|------------------|
| 2020  | RENTING VEHÍCULOS  | 20400       | 29.890           |
| 2022  | RENTING VEHÍCULOS  | 20400       | 8.593            |
| <b>TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE</b>           |  |             | <b>38.483</b>    |
| 2022  | Sº MANTENIMIENTO JARDINERÍA EN 21 CENTROS AMAS           | 21000       | 4.787            |
| <b>TOTAL REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.</b> |  |             | <b>4.787</b>     |
| 2020  | Sº TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO EN 43 CENTROS AMAS  | 21200       | 30.008           |
| <b>TOTAL REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> |  |             | <b>30.008</b>    |
| 2021  | MNTO. Cº TRANSFORMACIÓN, ELEVADORES Y FUGA GAS           | 21300       | 157.877          |
| 2022  | Sº MNTO. INST. TÉRMICAS Y ELÉCTRICAS E INST. C/INCENDIOS | 21300       | 99.186           |
| <b>TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE</b>   |  |             | <b>257.063</b>   |
| 2022  | SUMINISTRO FRUTAS Y HORTALIZAS                           | 22105       | 1.318.321        |
| <b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>                         |  |             | <b>1.318.321</b> |
| 2020  | Sº TRANSPORTE ESCOLAR DE MENORES                         | 22300       | 118.917          |
| <b>TOTAL TRANSPORTE</b>                                     |  |             | <b>118.917</b>   |
| 2019  | LIMPIEZA Y DESENGRASE DE CAMPANAS                        | 22700       | 14.396           |
| 2021  | Sº MNTO. INSTALACIONES LEGIONELLA Y ANALÍTICAS           | 22700       | 20.978           |
| <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO</b>           |  |             | <b>35.374</b>    |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR

(EUROS)

| INICIO  | DESCRIPCIÓN                                       | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023  |
|---|---|-------------|------------------|
| 2019  | Sº SEGURIDAD Y VIGILANCIA CENTROS DE MENORES      | 22701       | 290.576          |
| 2020  | Sº SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDES Y CENTROS AMAS    | 22701       | 2.673.295        |
| <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD</b>           |   |             | <b>2.963.871</b> |
| 2018  | Sº MNTO. EVALUACIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Cº AMAS | 22709       | 24.325           |
| 2020  | Sº HOSTELERÍA Y LIMPIEZA 8 RESIDENCIAS DE MENORES | 22709       | 989.813          |
| 2021  | GESTIÓN RESIDUOS                                  | 22709       | 9.570            |
| <b>TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR</b>           |   |             | <b>1.023.708</b> |
| <b>PROGRAMA 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR</b> |   |             | <b>5.790.532</b> |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Programa: 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

(EUROS)

| INICIO  | DESCRIPCIÓN  | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023  |
|---|--|-------------|------------------|
| 2021  | Sº MANTENIMIENTO JARDINERÍA EN 12 CENTROS AMAS         | 21000       | 141.477          |
| 2022  | Sº MANTENIMIENTO JARDINERÍA EN 21 CENTROS AMAS         | 21000       | 128.947          |
| <b>TOTAL REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.</b> |  |             | <b>270.424</b>   |
| 2021  | SUMINISTRO GAS PROPANO Y MNTO. INSTALACIONES Cº AMAS   | 21300       | 470.050          |
| 2022  | Sº MANTENIMIENTO INSTALACIONES CENTROS AMAS            | 21300       | 389.641          |
| <b>TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE</b>   |  |             | <b>859.691</b>   |
| 2022  | SUMINISTRO PRENSA DIARIA 63 CENTROS AMAS               | 22002       | 41.161           |
| <b>TOTAL PRENSA Y REVISTAS</b>                              |  |             | <b>41.161</b>    |
| 2021  | SUMINISTRO GAS PROPANO Y MNTO. INSTALACIONES 11CENTROS | 22102       | 33.464           |
| <b>TOTAL GAS</b>  |  |             | <b>33.464</b>    |
| 2022  | SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 9 LOTES              | 22105       | 8.844.011        |
| <b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>                         |  |             | <b>8.844.011</b> |
| 2021  | TRANSPORTE USUARIOS                                    | 22300       | 971.997          |
| 2022  | TRANSPORTE USUARIOS                                    | 22300       | 182.600          |
| <b>TOTAL TRANSPORTE</b>                                     |  |             | <b>1.154.597</b> |
| 2019  | LIMPIEZA Y DESENGRASE DE CAMPANAS                      | 22700       | 27.055           |
| 2019  | SERVICIO LIMPIEZA EN 7 CENTROS AMAS                    | 22700       | 151.044          |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Programa: 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

(EUROS)

| INICIO  | DESCRIPCIÓN  | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023  |
|---|--|-------------|------------------|
| 2021  | Sº LIMPIEZA EN 30 CENTROS AMAS                     | 22700       | 228.281          |
| 2021  | Sº MNTO. INSTALACIONES LEGIONELLA Y ANALÍTICAS     | 22700       | 96.551           |
| <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO</b> |  |             | <b>502.931</b>   |
| 2019  | Sº AUXILIARES SEGURIDAD RR.MM. ADOLFO SUÁREZ       | 22701       | 173.433          |
| 2020  | SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDES Y CENTROS AMAS        | 22701       | 734.195          |
| <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD</b>       |  |             | <b>907.628</b>   |
| 2019  | AT. MAYORES DEPENDIENTES CENTROS DE DÍA AMAS       | 22704       | 750.946          |
| 2020  | AT. MAYORES DEPENDIENTES CENTROS DE DÍA AMAS       | 22704       | 581.138          |
| <b>TOTAL GESTIÓN DE CENTROS</b>                   |  |             | <b>1.332.084</b> |
| 2018  | PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN EN 25 RR.MM.              | 22709       | 116.410          |
| 2018  | EVALUACIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA CENTROS AMAS      | 22709       | 40.955           |
| 2019  | SUM. PLATAFORMA INTERACTIVA ESTIMULACIÓN COGNITIVA | 22709       | 11.616           |
| 2019  | Sº AUXILIARES SEGURIDAD RR.MM. ADOLFO SUÁREZ       | 22709       | 63.940           |
| 2020  | AUDITORÍAS DE CALIDAD 2021-2023                    | 22709       | 642              |
| 2021  | GESTIÓN RESIDUOS                                   | 22709       | 23.093           |
| 2021  | AUDITORÍA DEL MEDICAMENTO                          | 22709       | 28.306           |
| 2021  | CONTROL SISTEMA RESTAURACIÓN CONTROLES ANALÍTICOS  | 22709       | 3.710            |
| 2021  | AUDITORÍAS GESTIÓN CALIDAD                         | 22709       | 7.255            |
| 2022  | PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN EN 25 RR.MM.              | 22709       | 386.768          |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Programa: 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS Y CENTROS DE DÍA

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN   | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023 |
|--------|---|-------------|-----------------|
|        | <b>TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR</b>                     |             | 682.695         |
| 2020   | Sº LIMPIEZA Y ATENCIÓN COMEDORES RR.MM. ADOLFO SUÁREZ           | 22710       | 1.226.116       |
|        | <b>TOTAL CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA</b>               |             | 1.226.116       |
| 2018   | Sº RESTAURACIÓN Y ATENCIÓN COMEDORES RR.MM. GOYA                | 22712       | 76.060          |
| 2018   | Sº INTEGRAL RESTAURACIÓN RR.MM. ADOLFO SUÁREZ                   | 22712       | 496.745         |
| 2022   | Sº INTEGRAL RESTAURACIÓN AT. COMEDORES RR.MM. GOYA              | 22712       | 221.068         |
|        | <b>TOTAL CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCHINAS</b>               |             | 793.873         |
| 2020   | Sº INTEGRAL LAVANDERÍA RR.MM. ADOLFO SUÁREZ                     | 22714       | 635.636         |
| 2021   | Sº INTEGRAL LAVANDERÍA EN 33 CENTROS AMAS                       | 22714       | 2.018.877       |
|        | <b>TOTAL CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA</b>             |             | 2.654.513       |
|        | <b>PROGRAMA 231H ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RESIDENCIAS</b> |             | 19.303.188      |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Programa: 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CENTROS

(EUROS)

| INICIO  | DESCRIPCIÓN  | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023  |
|---|--|-------------|------------------|
| 2021  | Sº MANTENIMIENTO JARDINERÍA EN 12 CENTROS AMAS       | 21000       | 59.463           |
| 2022  | Sº MANTENIMIENTO JARDINERÍA EN 21 CENTROS AMAS       | 21000       | 42.252           |
| <b>TOTAL REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.</b> |  |             | <b>101.715</b>   |
| 2021  | SUM. GAS PROPANO Y MNTD. INSTALACIONES Cº AMAS       | 21300       | 128.157          |
| 2022  | Sº MNTD. GENERAL INSTALACIONES CENTROS AMAS          | 21300       | 98.680           |
| <b>TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE</b>   |  |             | <b>226.837</b>   |
| 2021  | SUMINISTRO GAS PROPANO Y MANT. INST. EN 11 CENTROS   | 22102       | 1.653            |
| <b>TOTAL GAS</b>  |  |             | <b>1.653</b>     |
| 2022  | SUMINISTRO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 9 LOTES            | 22105       | 1.494.050        |
| <b>TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>                         |  |             | <b>1.494.050</b> |
| 2020  | TRANSPORTE USUARIOS CENTROS DE DISCAPACITADOS        | 22300       | 3.180            |
| 2021  | TRANSPORTE USUARIOS CENTROS DE DISCAPACITADOS        | 22300       | 1.389.227        |
| 2022  | TRANSPORTE USUARIOS ACT. FÍSICAS Y DE OCIO (3 LOTES) | 22300       | 27.865           |
| <b>TOTAL TRANSPORTE</b>                                     |  |             | <b>1.420.272</b> |
| 2019  | LIMPIEZA Y DESENGRASE DE CAMPANAS                    | 22700       | 6.524            |
| 2021  | Sº MNTD. INSTALACIONES LEGIONELLA Y ANALÍTICAS       | 22700       | 18.685           |
| 2021  | Sº LIMPIEZA EN 30 CENTROS AMAS                       | 22700       | 107.306          |
| <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO</b>           |  |             | <b>132.515</b>   |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1004      AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
Sección: 19      FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
Orgánica: 19102      AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
Programa: 231J      ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CENTROS

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN  | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023 |
|--------|--|-------------|-----------------|
| 2020   | SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDES Y CENTROS AMAS                | 22701       | 71.980          |
|        | <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD</b>                |             | <b>71.980</b>   |
| 2018   | Sº MNTO. EVALUACIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Cº AMAS          | 22709       | 17.990          |
| 2020   | AUDITORÍAS DE CALIDAD 2021-2023                            | 22709       | 642             |
| 2020   | SERVICIOS AUXILIARES 11 CENTROS AMAS                       | 22709       | 11.477          |
| 2021   | AUDITORÍA DEL MEDICAMENTO                                  | 22709       | 15.026          |
| 2021   | AUDITORÍAS CERTIFICACIÓN SERVICIO GESTIÓN CALIDAD          | 22709       | 3.298           |
| 2021   | CONTROL SISTEMA RESTAURACIÓN CONTROLES ANALÍTICOS          | 22709       | 4.335           |
| 2021   | GESTIÓN RESIDUOS   | 22709       | 8.608           |
| 2022   | ACTIVIDADES FÍSICAS ADAPTADAS EN 13 CENTROS                | 22709       | 50.410          |
| 2022   | PROGR. TERAPIA ASISTIDA CON PERROS PERSONAS DISCAPACITADAS | 22709       | 62.234          |
| 2022   | PROGRAMA CONCIERTOS MÚSICA Cº DE DISCAPACITADOS            | 22709       | 11.895          |
|        | <b>TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR</b>                |             | <b>185.915</b>  |
| 2018   | Sº RESTAURACIÓN Y AT. COMEDOR CO J.R. JIMÉNEZ Y ALUCHE     | 22712       | 41.854          |
| 2022   | Sº RESTAURACIÓN Y AT. COMEDOR CO J.R. JIMÉNEZ Y ALUCHE     | 22712       | 264.929         |
|        | <b>TOTAL CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS</b>           |             | <b>306.783</b>  |
| 2021   | Sº INTEGRAL LAVANDERÍA EN 33 CENTROS AMAS                  | 22714       | 167.840         |
|        | <b>TOTAL CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA</b>        |             | <b>167.840</b>  |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1004      AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Sección: 19      FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19102      AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Programa: 231J      ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN CENTROS

(EUROS)

| INICIO | DESCRIPCIÓN   | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023  |
|--------|---|-------------|------------------|
| 2022   | ASESORAMIENTO PROGRAMA TEATRO EN 13 Cº DISCAPACITADOS     | 28001       | 5.663            |
|        | <b>TOTAL PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA</b>     |             | <b>5.663</b>     |
|        | <b>PROGRAMA 231J ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b> |             | <b>4.115.223</b> |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1004      AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Sección: 19      FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19102      AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Programa: 239N      DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL (EUROS)

| INICIO  | DESCRIPCIÓN  | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023  |
|---|--|-------------|------------------|
| 2020  | ARRENDAMIENTO NAVE 30 C/LAGUNA MARQUESADO, 19                | 20200       | 21.926           |
| 2021  | ARRTO. 4 FINCAS URBANAS EN MÓSTOLES Y ALCALÁ DE HENARES      | 20200       | 54.605           |
| 2021  | ARRENDAMIENTO C/AGUSTÍN DE FOXÁ, 29 (ORBIS)                  | 20200       | 59.089           |
| 2021  | ARRTO. VARIAS PLANTAS C/A. DE FOXÁ, 31 (MUT. GRAL. ABOGACÍA) | 20200       | 1.513.952        |
| <b>TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES</b> |  |             | <b>1.649.572</b> |
| 2019  | RENTING VEHÍCULOS  | 20400       | 3.432            |
| <b>TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE</b>           |  |             | <b>3.432</b>     |
| 2021  | Sº MNTD. JARDINERÍA EN 12 CENTROS AMAS                       | 21000       | 23.293           |
| 2022  | Sº MNTD. JARDINERÍA EN 21 CENTROS AMAS                       | 21000       | 36.300           |
| <b>TOTAL REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.</b> |  |             | <b>59.593</b>    |
| 2020  | Sº TRABAJOS AUXILIARES MANTENIMIENTO                         | 21300       | 8.573            |
| 2021  | Sº MANTENIMIENTO GENERAL DE CENTROS                          | 21300       | 13.895           |
| 2022  | Sº MANTENIMIENTO GENERAL DE CENTROS                          | 21300       | 3.774            |
| <b>TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE</b>   |  |             | <b>26.242</b>    |
| 2021  | Sº MNTD. INSTALACIONES LEGIONELLA Y ANALÍTICAS               | 22700       | 18.596           |
| 2021  | Sº LIMPIEZA EN 30 CENTROS AMAS                               | 22700       | 179.566          |
| <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO</b>           |  |             | <b>198.162</b>   |
| 2020  | SEGURIDAD Y VIGILANCIA SEDES Y CENTROS AMAS                  | 22701       | 168.808          |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**  
**GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Programa: 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

(EUROS)

| INICIO  | DESCRIPCIÓN   | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023 |
|---|---|-------------|-----------------|
| <b>TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD</b>                     |   |             | 168.808         |
| 2019  | ENCUESTAS EVALUACIÓN SATISFACCIÓN Sº PRESTADOS 92 Cº        | 22709       | 49.328          |
| 2020  | AUDITORÍAS DE CALIDAD                                       | 22709       | 6.982           |
| 2021  | AUDITORÍAS DE CALIDAD                                       | 22709       | 660             |
| 2022  | SUM. P. ALIMENTICIOS 58 Cº Y CONTROL CALIDAD HIG. SANITARIA | 22709       | 133.629         |
| <b>TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR</b>                     |   |             | 190.599         |
| 2020  | CONVENIO ASISTENCIA RELIGIOSA EN Rª DE MAYORES              | 22803       | 19.718          |
| <b>TOTAL CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS</b>                 |   |             | 19.718          |
| 2021  | EJECUCIÓN OBRAS RR.MM. SANTIAGO RUSIÑOL Y TORRELAGUNA       | 63100       | 31.438          |
| 2022  | REDACCIÓN PROYECTOS Y EJECUCIÓN OBRAS VARIOS Cº AMAS        | 63100       | 910.251         |
| <b>TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS</b>                   |   |             | 941.689         |
| 2022  | REFORMA CALDERAS (INST. GAS) Rª INFANTIL CHAMBERÍ           | 63301       | 15.226          |
| 2022  | REFORMA INTEGRAL CALDERAS RR.MM. GRAN RESIDENCIA            | 63301       | 1.039.206       |
| 2022  | MEJORA INST. TÉRMICAS Cº MAYORES SAGASTA                    | 63301       | 19.060          |
| <b>TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.</b> |   |             | 1.073.492       |
| 2022  | REFORMAS INST. ELÉCTRICA RR.MM. N. SRA. DEL CARMEN          | 63302       | 334.391         |
| <b>TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>    |   |             | 334.391         |

**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023  
GASTOS PLURIANUALES**

Centro Presupuestario: 1004 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Sección: 19 FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL  
 Orgánica: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL  
 Programa: 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

(EUROS)

| INICIO  | DESCRIPCIÓN                                  | SUBCONCEPTO | COMPROMISO 2023    |
|---|--|-------------|--------------------|
| 2022  | MEJORA INSTALACIONES RR.MM. REINA SOFÍA      | 63308       | 7.927              |
| 2022  | MEJORA INSTALACIONES RR.MM. REINA SOFÍA      | 63308       | 20.619             |
| 2022  | MEJORA INSTALACIONES CO JUAN AUSTRIA         | 63308       | 12.572             |
| 2022  | MEJORA INSTALACIONES RR.MM. COLMENAR VIEJO   | 63308       | 22.202             |
| 2022  | MEJORA INSTALACIONES RR.MM. GETAFE           | 63308       | 16.978             |
| 2022  | MEJORA INSTALACIONES Rª INFANTIL S. FERNANDO | 63308       | 37.448             |
| <b>TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES</b>     |  |             | <b>117.746</b>     |
| <b>PROGRAMA 239N DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA AGENCIA</b> |  |             | <b>4.783.444</b>   |
| <b>CENTRO GESTOR 19102</b>                                  |  |             | <b>40.141.583</b>  |
| <b>SECCIÓN 19</b>   |  |             | <b>959.833.158</b> |
| <b>TOTAL</b>  |  |             | <b>959.833.158</b> |



**PROYECTO**

**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2023**

**ORGANISMOS AUTÓNOMOS  
MERCANTILES,  
EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS,  
CONSORCIOS Y FUNDACIONES**



**PROYECTO**

**PRESUPUESTOS GENERALES  
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**2023**

**Empresas Públicas  
con forma de Ente Público  
y demás Entes Públicos**



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**

---

**AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS**

---

**EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

La aplicación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, supone un elemento de transformación global de los servicios llevados a cabo por la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos (AMTA) en pro del apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La adaptación efectiva y progresiva a la nueva realidad jurídica y social, con los nuevos requerimientos que el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificados a través de la precitada Ley 8/2021, contemplan para la entidad pública que en el territorio ejerza las competencias asignadas a la AMTA, suponen un incremento en su actividad y competencias, fundamentalmente relacionadas con el ejercicio de medidas de apoyo en situaciones de urgencia, la necesidad de incrementar el contacto con la persona con discapacidad y en la valoración de las necesidades de apoyo a requerimiento de los diferentes juzgados de la región. Ante esta realidad, la Agencia para la Tutela de Adultos establece los siguientes objetivos estratégicos:

1. Adaptar el servicio público prestado por la Agencia y el modelo de intervención al paradigma de la Ley 8/2021, de 2 de junio.
2. Impulsar la calidad en la atención a las personas apoyadas por la Agencia y en la gestión de la misma.
3. Promover la mayor autonomía e inclusión social de las personas apoyadas por la Agencia.
4. Sensibilizar e informar socialmente sobre las medidas de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

**OBJETIVOS PARA 2023**

El objetivo principal de la AMTA para el año 2023 se centra en continuar el proceso de adaptación a los requerimientos derivados de la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo de las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y la implantación efectiva del nuevo modelo de apoyo a las personas adultas con discapacidad con medidas judiciales.

La transformación hacia el nuevo paradigma del sistema de apoyos a la persona adulta con discapacidad, así como el imprescindible avance en materia de contratación pública que lleva asociado para dar respuesta al nuevo marco normativo, marcarán los principales objetivos estratégicos de la Agencia en el ejercicio 2023 y su consecuente impacto en la necesidad de crédito para su implementación.

A nivel del Capítulo I, para dar respuesta al incremento de actividades y responsabilidades generado como consecuencia de la implantación de la Ley 8/2021, de 2 de junio, se requiere un crecimiento en 19 puestos de diferentes perfiles, destinados fundamentalmente a los nuevos requerimientos fijados en los artículos modificados del Código Civil (253, 267.3 ó 282), de la Ley de Jurisdicción Voluntaria (42.bis. a), 42.bis.b)) o las modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Los puestos considerados como imprescindibles suponen un incremento del presupuesto de 775.061,31€.

A nivel del Capítulo II, el nuevo paradigma en el que la persona con discapacidad con medidas judiciales de apoyo debe participar activamente en los actos cotidianos y ejercer su capacidad jurídica con el apoyo necesario, condiciona la necesidad de implementar nuevos servicios destinados al acompañamiento de la persona, al apoyo especializado en función de sus necesidades, así como a la adecuación de determinados servicios a la nueva realidad legal, como los seguros de responsabilidad civil o los sistemas de comunicación e información destinados a las personas con discapacidad. Para el desarrollo de esos servicios se precisa de un incremento presupuestario de 145.000 euros, más 14.500 para actualización del resto de partidas de capítulo II como combustible, energía, etc. En el

caso del Capítulo VIII, atender las necesidades de los cientos de nuevos cargos asumidos por la Agencia y que carecen de recursos para responder a necesidades ineludibles que garanticen su bienestar y autonomía, así como el incremento del coste de productos básicos y energéticos, con un especial impacto en el coste de las plazas residenciales en centros especializados, hace imprescindible el incremento de 800.000 euros.

De esta forma, son sus objetivos para 2023:

1. Adaptación del servicio público al sistema de apoyos establecido en la ley 8/2021, de 2 de junio.
  - 1.1. Establecer un sistema de atención a situaciones de urgencia derivadas por los Juzgados y Ministerio Fiscal.
  - 1.2. Potenciar sistemas de acompañamiento a las personas con discapacidad en actos ordinarios

Indicadores a 31/12/2023:

- Personas apoyadas por urgencia o medidas cautelares: 150
  - Personas apoyadas con servicio de acompañamiento: 500
2. Prestar una atención de calidad al conjunto de las personas designadas por los juzgados y a la situación económica-social.
    - 2.1. Adecuar la acogida y la atención a los nuevos cargos designados por los juzgados en el marco de la Ley 8/2021.
    - 2.2. Atender a las necesidades ineludibles de personas con discapacidad apoyadas por la Agencia que carecen de recursos.
    - 2.3. Incremento del coste de las plazas residenciales en centros especializados de salud mental.

Indicadores a 31/12/2023:

- Nuevas personas acogidas según paradigma Ley 8/2021: 500 Personas
  - Personas a las que se presta apoyo para mantenimiento económico: 600 Personas
  - Personas apoyadas en centros residenciales: 200 personas
3. Avanzar en la contratación pública vinculada a los requerimientos de la Ley 8/2021, de 2 de junio.
    - 3.1. Adaptar los seguros de responsabilidad civil de la Agencia como curador y de las personas curateladas.
    - 3.2. Servicio de información a familiares y sociedad sobre sistema de medidas de apoyo a personas con discapacidad.
    - 3.3. Mejorar las herramientas e instrumentos en el marco del servicio de comunicación con las personas apoyadas.

Indicador a 31/12/2023:

- Contratos licitados adaptados a la Ley 8/2021: 3

#### JUSTIFICACIÓN DE LOS GASTOS ASOCIADOS A LOS OBJETIVOS

1. Adaptación del servicio público al sistema de apoyos establecido en la ley 8/2021, de 2 de junio.  
El Código Civil, modificado a través de la Ley 8/2021, de 2 de junio, establece en su artículo 282 que el curador (cargo que desarrolla la AMTA para más de 2950 personas) asistirá a la persona a la que preste apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica y procurará fomentar las actitudes de las personas a las que preste apoyo.  
En la nueva realidad jurídica y social, se hace imprescindible enfatizar en la capacidad de autonomía de la persona con discapacidad y en el avance para establecer sistemas y servicios que posibiliten su participación real en su proceso vital y en la toma de las decisiones que le competen, eliminando progresivamente las intervenciones más basadas en la sustitución que se contemplaban en el régimen anterior.

- 1.1. Establecer un sistema de atención a situaciones de urgencia derivadas por los Juzgados y Ministerio Fiscal.  
El artículo 253 del Código Civil, modificado a través de la Ley 8/2021, de 2 de junio, establece que cuando una persona se encuentre en una situación que exija apoyo para el ejercicio de su capacidad jurídica de modo urgente y carezca de un guardador de hecho, el apoyo se prestará de modo

provisional por la entidad pública que en el respectivo territorio tenga encomendada esta función (en el caso de la Comunidad de Madrid, la AMTA).

A su vez, el artículo 762 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, modificado por la Ley 8/2021, de 2 de junio, establece que el Tribunal adoptará de oficio las medidas necesarias para garantizar la protección de la persona con discapacidad o de su patrimonio. EL precitado artículo también establece que el Ministerio Fiscal podrá solicitar la inmediata adopción de dichas medidas.

La aplicación progresiva de dichos artículos por parte de la Autoridad Judicial y de la Fiscalía, está suponiendo un incremento exponencial de la actividad de la Agencia, tanto en la necesidad de diseño de nuevos procedimientos de atención y de designar empleados públicos para dar respuesta, como en los costes asociados la implementación efectiva de muchas de las medidas, cuando la persona carece de recursos.

1.2.Potenciar sistemas de acompañamiento a las personas con discapacidad en actos ordinarios. Entre las personas apoyadas por la AMTA, existe un grupo importante de población que padece alguna enfermedad mental grave y duradera como principal etiología de la necesidad de apoyo, a lo que pueden añadirse otras circunstancias como encontrarse en situación de exclusión Sin Hogar con desarraigo familiar y social, ausencia de tratamiento psiquiátrico y/o falta de adherencia a los tratamientos sanitarios, con graves situaciones de aislamiento social y sin apoyo social o familiar, derivando todas ellas en situaciones de gran vulnerabilidad social.

El nuevo paradigma contemplado en la Ley 8/2021, de 2 de junio, requiere disponer de servicios que posibiliten el acompañamiento excepcional a las personas con necesidad de medidas de apoyo, in situ, en actos cotidianos relacionados con cualquier esfera de su capacidad jurídica, contribuyendo a su máxima autonomía y a su participación efectiva en los actos que les afectan y en el entorno comunitario.

Desde esa perspectiva, se implementará un nuevo servicio de acompañamiento en la realización de las actividades o tareas que, de manera individual y con carácter extraordinario y puntual, tenga que realizar la persona fuera de su domicilio habitual (gestiones en entidades bancarias, centro hospitalario/salud, oficinas públicas y similares) y se encuentren recogidas en el Plan Individual de Intervención. La previsión anual de gasto asociado a dicho servicio es de 60.000 euros.

2.Prestar una atención de calidad al conjunto de las personas designadas por los juzgados y a la situación económica-social.

Desde su creación, la AMTA ha ido creciendo exponencialmente en el número de cargos asumidos, para los que ha sido designada por cualquier de los diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid. La naturaleza de la Agencia como Entidad Pública que en el territorio tiene encomendadas las funciones de apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, confieren una especial situación ya que la AMTA, tiene el deber inexcusable legalmente de aceptar todos los cargos que defieren los jueces, imposibilitando la realización de una previsión cerrada de las personas con discapacidad a las que atenderá a lo largo del ejercicio, debiendo adaptar su estructura y procesos a las necesidades cambiantes de dichas personas, fijadas en las resoluciones judiciales que, desde la entrada e vigor de la ley 8/2021, son especialmente singularizadas y ajustadas a la realidad específica de cada persona.

2.1.Adecuar la acogida y la atención a los nuevos cargos designados por los juzgados en el marco de la Ley 8/2021.

El incremento de cargos judiciales asignados a la AMTA es una tendencia en los últimos años, como se evidencia en las memorias anuales de gestión publicadas por el Ente. Tras la irrupción de la pandemia y el impacto en las personas más frágiles que apoyaba la Agencia, en el año 2021 se prestó atención a un total de 4321 personas (frente a las 3885 del ejercicio anterior), habiendo sido designada la AMTA para 690 nuevos cargos por parte de los diferentes juzgados de la región.

En el primer semestre de 2022, con la aplicación progresiva de la Ley 8/2021, la AMTA ha sido designada para el ejercicio de medidas de apoyo a 270 personas, a lo que se une la designación del ente para la atención urgente de 120 personas, tal como se ha descrito en el objetivo 1.1. Además del nuevo departamento creado para la acogida a las nuevas personas con discapacidad, está resultando imprescindible la adaptación de todos los procedimientos y el diseño de nuevos instrumentos de valoración y diagnóstico social.

Para dar respuesta a las necesidades de las nuevas personas apoyadas y al incremento general de

cargos atendidos por la AMTA, se prevé un incremento de 100.000 euros.

2.2. Atender a las necesidades ineludibles de personas con discapacidad atendidas por la Agencia. Muchas de las personas apoyadas por la Agencia, con independencia de la causa que origina su discapacidad, son personas vulnerables y en evidente riesgo de exclusión social. Más de 2000 personas a las que presta apoyo la Agencia presentan unos ingresos anuales inferiores a los 10.000 euros, muchos de ellos incluso sin ningún tipo de ingreso, o en situación de sin hogar.

A su vez, muchas personas carecen de una red social de apoyo y presentan necesidades básicas ineludibles, a las que no pueden dar respuesta y cuya falta de cobertura podría suponer un riesgo para su integridad y supervivencia.

En ese marco, a través del anticipo de fondo, la AMTA financia gastos asociados a esas necesidades básicas de alimentación, farmacia, ropa o incluso suministros básicos para evitar cortes. Dada la situación económica actual y la detección de múltiples necesidades en este ámbito, se considera imprescindible incrementar 300.000 euros el presupuesto destinado al anticipo de fondo a personas curateladas sin recursos económicos para su mantenimiento.

2.3. Incremento del coste de las plazas residenciales en centros especializados de salud mental. Como cumplimiento del mandato legal de asegurar la atención a las personas tuteladas y curateladas, la Agencia viene financiando el importe relativo a los gastos de estancia y servicios en una media de 250 plazas residenciales y alojamientos, fundamentalmente en servicios especializados de salud mental y de discapacidad intelectual con graves trastornos de conducta, para usuarios que acceden con autojudicial de internamiento involuntario, tratándose de personas que no pueden mantenerse en su entorno domiciliario y se encuentran en espera del acceso a la red pública de referencia, en base a la disponibilidad de plazas y a los procedimientos establecidos.

En los nuevos ingresos que se están produciendo en 2022 en personas que requieren inexcusablemente la atención especializada y en las situaciones urgentes que se han descrito anteriormente y que suponen nuevas actuaciones, así como en las actualizaciones de precios de aquellas plazas que por vigencia de los contratos se están realizando en base al Índice de Precios al Consumo, se está observando un incremento muy importante en el coste de las mismas.

En base a la previsión de ingresos y mantenimiento de usuarios en recursos privados en tanto se tramitan y autorizan plazas de la red pública de los sistemas de atención a la dependencia o atención a persona con problemas de salud mental, y al incremento del coste, se prevé imprescindible el incremento de 400.000 euros.

3. Avanzar en la contratación pública vinculada a los requerimientos de la Ley 8/2021, de 2 de junio.

El nuevo paradigma contemplado en la Ley 8/2021, de 2 de junio, alineado con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, supone un nuevo escenario en el que la persona con discapacidad adquiere pleno derecho en el ejercicio de su capacidad jurídica y de su responsabilidad, desapareciendo el régimen previo de tutela y de incapacitación.

En esa nueva realidad, hay que ir adaptando progresivamente diferentes servicios prestados desde la Agencia, ajustándolos a los nuevos requerimientos legales y a la nueva realidad social. Dentro del proceso de adaptación, se considera prioritario avanzar en la contratación pública, a través de los oportunos procedimientos de licitación, en servicios esenciales que deben modificarse o ampliarse desde la nueva perspectiva jurídica.

3.1. Adaptar los seguros de responsabilidad civil de la Agencia como curador y de las personas curateladas que no residen en centros.

A pesar que el artículo 299 del Código Civil establece que la persona con discapacidad responderá de los daños causados a otros, contiene una salvedad y es lo establecido en materia de responsabilidad extracontractual.

En este sentido, el artículo 1903 del CC establece que los curadores con facultades de representación plena son responsables de los perjuicios causados por la persona a la que presten apoyo, siempre que haya mediado culpa o negligencia.

En el ámbito penal se mantiene la regulación que en materia de responsabilidad civil que se recoge en el Código Penal, en el artículo 118, que reconoce una responsabilidad directa, no subsidiaria del curador representativo en relación a los hechos delictivos cometidos por la persona sometida a curatela, cuando ha sido declarada exenta de responsabilidad penal y en el art. 120 que reconoce una

responsabilidad civil de carácter subsidiario del curador representativo por los delitos cometidos por la persona sujeta a curatela cuando la misma no pueda responder personalmente.

Además, el artículo 294 del CC establece que el curador deberá responder de los daños que hubiese causado por su culpa o negligencia a la persona a la que preste apoyo. El nuevo régimen de responsabilidad supone la necesidad de modificar el contrato de seguros de esponsabilidad civil que hasta ahora tenía la Agencia, ampliando sus garantías para obtener la mayor cobertura posible, lo que conlleva un incremento de 10.500 Euros en la cuota de la póliza de dicho seguro.

3.2.Servicio de información a familiares y sociedad sobre sistema de medidas de apoyo a personas con discapacidad.El cambio legislativo y social producido como consecuencia del nuevo escenario legal es de tal alcance que resulta imprescindible avanzar en los servicios de información que la Agencia, como Entidad Pública con dichas responsabilidades en la Comunidad, debe desarrollar en pro de proporcionar una información adecuada a los diferentes agentes, fundamentalmente ciudadanos con discapacidad y familiares de estas personas que están llamados a ejercer alguna de las medidas de apoyo contempladas por la Ley 8/2021. Para la implantación de este servicio, se prevé la licitación de un contrato por con un incremento de 30.000 euros.

3.3.Servicio las herramientas e instrumentos en el marco del servicio de comunicación con las personas apoyadas.

En el marco del proceso de transformación global de la Agencia Madrileña para la Tutela de Adultos al nuevo paradigma basado en el sistema de apoyos a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, es imprescindible avanzar en la adaptación de los sistemas de comunicación e información destinados a las personas usuarias, generando contenidos y canales accesibles, que faciliten la participación activa y la adecuada información de las personas apoyadas para disponer de elementos con los que configurar sus voluntades, deseos y preferencias.

Coincidiendo con la finalización del contrato vigente a través del que se gestiona la herramienta informática corporativa que explota los expedientes personales de cada persona apoyada por la Agencia, se implementarán nuevas funcionalidades destinadas a garantizar la accesibilidad de la información a nivel cognitivo, así como la posibilidad de que la persona con discapacidad acceda a su información jurídica, social y económica. A su vez, es imprescindible implantar sistemas que permitan conocer la voluntad y preferencias de las personas en las diferentes situaciones de su vida, requisito imprescindible en la nueva regulación legal. Con ese objetivo, se prevé un incremento de 45.000 euros para avanzar en los sistemas y canales de comunicación destinados a las personas usuarias.

Todo ello implicaría la necesidad de un incremento en el Presupuesto de 1.735.061,31 €

**PUESTOS DE TRABAJO:**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Plantilla a 31-12-2021: | 95  |
| Plantilla a 31-12-2022: | 117 |
| Plantilla a 31-12-2023: | 136 |

| <b>EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS</b>  |                                  |                                  |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>                               | <b>(Euros)</b>                   |                                  |
|   | <b>ESTIMADO A<br/>31-12-2022</b> | <b>PREVISTO A<br/>31-12-2023</b> |
| <b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>                              | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>* APROVISIONAMIENTOS</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>                              | <b>350.000</b>                   | <b>350.000</b>                   |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 350.000                          | 350.000                          |
| <i>Retribuciones judiciales</i>                                     | 350.000                          | 350.000                          |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.      | 0                                | 0                                |
| <b>* GASTOS DE PERSONAL</b>   | <b>-3.625.508</b>                | <b>-5.879.303</b>                |
| - Sueldos y salarios  | -2.739.605                       | -4.132.039                       |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa                            | -817.552                         | -1.682.541                       |
| - Otros gastos sociales   | -68.351                          | -64.723                          |
| <b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>                                | <b>-1.655.942</b>                | <b>-1.816.943</b>                |
| - Servicios exteriores  | -1.653.991                       | -1.814.992                       |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>              | 0                                | 0                                |
| <i>Arrendamientos y cánones</i>                                     | -147.142                         | -147.142                         |
| <i>Reparaciones y conservación</i>                                  | -3.878                           | -3.878                           |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i>                    | -699.002                         | -1.301.602                       |
| <i>Transportes</i>  | 0                                | 0                                |
| <i>Primas de seguros</i>  | -24.976                          | -35.404                          |
| <i>Servicios bancarios y similares</i>                              | 0                                | 0                                |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>                  | 0                                | 0                                |
| <i>Suministros</i>  | -39.653                          | -44.582                          |
| <i>Otros servicios</i>  | -739.340                         | -282.384                         |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i>                      | 0                                | 0                                |
| - Tributos  | -1.951                           | -1.951                           |
| <i>Otros tributos</i>   | -1.951                           | -1.951                           |
| <b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>                              | <b>-44.819</b>                   | <b>-45.319</b>                   |
| - Amortización inmovilizado intangible                              | 0                                | 0                                |
| - Amortización de inmovilizado material                             | -44.819                          | -45.319                          |
| <b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b> | <b>15.000</b>                    | <b>18.000</b>                    |
| <b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>        | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                 | <b>-4.961.269</b>                | <b>-7.373.565</b>                |
| <b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>                                       | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |

| <b>EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS</b>      |                                  |                                  |
|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS</b>                                   | <b>(Euros)</b>                   |                                  |
|   | <b>ESTIMADO A<br/>31-12-2022</b> | <b>PREVISTO A<br/>31-12-2023</b> |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros               | 0                                | 0                                |
| <b>* GASTOS FINANCIEROS</b>   | <b>-500</b>                      | <b>-500</b>                      |
| - Por deudas con terceros   | 0                                | 0                                |
| - Por actualización de provisiones                                      | 0                                | 0                                |
| - Otros gastos financieros  | -500                             | -500                             |
| <b>* DETERIORO Y RESULT. POR ENAJENACIONES INSTRUM.<br/>FINANCIEROS</b> | <b>-2.891.641</b>                | <b>-4.372.836</b>                |
| <b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>   | <b>-2.892.141</b>                | <b>-4.373.336</b>                |
| <b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                                 | <b>-7.853.410</b>                | <b>-11.746.901</b>               |
| <b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>                                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                         |
| <b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b>       | <b>-7.853.410</b>                | <b>-11.746.901</b>               |
| <b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                      | <b>-7.853.410</b>                | <b>-11.746.901</b>               |

| <b>EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS</b> |                                  |
|--|----------------------------------|
| <b>ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO</b>                                | <b>(Euros)</b>                   |
|  | <b>PREVISTO A<br/>31-12-2023</b> |
| <b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>      | <b>-7.525.109</b>                |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                    | -11.746.901                      |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO   | 4.400.655                        |
| - Amortización del Inmovilizado (+)                                | 45.319                           |
| - Correcciones valorativas por deterioro (+/-)                     | 4.372.836                        |
| - Imputación de subvenciones (-)                                   | -18.000                          |
| - Gastos financieros (+)   | 500                              |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE                               | -178.363                         |
| - Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)                          | 0                                |
| - Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)                         | -178.363                         |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN         | -500                             |
| - Pagos de intereses (-)   | -500                             |
| <b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>        | <b>-4.666.628</b>                |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES   | -5.366.628                       |
| - Inmovilizado material (-)  | -2.500                           |
| - Otros activos financieros (-)                                    | -5.364.128                       |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES                                     | 700.000                          |
| - Otros activos financieros (+)                                    | 700.000                          |
| <b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>     | <b>10.603.313</b>                |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO                 | 10.603.313                       |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                        | 10.603.313                       |
| <i>De la Comunidad de Madrid</i>                                   | 10.603.313                       |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)                 | 0                                |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO         | 0                                |
| - Emisión  | 0                                |
| - Devolución y amortización  | 0                                |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM        | 0                                |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>         | <b>0</b>                         |
| <b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>   | <b>-1.588.424</b>                |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                  | 1.983.660                        |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio                      | 395.236                          |

| <b>EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS</b> |                              |                              |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>BALANCE</b>   | <b>(Euros)</b>               |                              |
|  | <b>ESTIMADO A 31-12-2022</b> | <b>PREVISTO A 31-12-2023</b> |
| <b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>3.445.540</b>             | <b>3.694.013</b>             |
| - Inmovilizado intangible  | 0                            | 0                            |
| - Inmovilizado material  | 1.626.586                    | 1.583.767                    |
| - Inversiones financieras a largo plazo                            | 1.818.954                    | 2.110.246                    |
| <b>*ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>1.996.720</b>             | <b>408.296</b>               |
| - Existencias  | 0                            | 0                            |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                    | 3.337                        | 3.337                        |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>             | 0                            | 0                            |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>                  | 0                            | 0                            |
| - <i>Otros deudores</i>  | 3.337                        | 3.337                        |
| - Inversiones financieras a corto plazo                            | 150                          | 150                          |
| - Periodificaciones a corto plazo                                  | 9.573                        | 9.573                        |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                   | 1.983.660                    | 395.236                      |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>5.442.260</b>             | <b>4.102.309</b>             |
| <b>*PATRIMONIO NETO</b>  | <b>3.763.897</b>             | <b>2.602.309</b>             |
| - Fondos Propios   | 3.678.727                    | 2.535.139                    |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>                   | 17.397.339                   | 22.135.450                   |
| - <i>Reservas</i>  | 0                            | 0                            |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>                       | -5.865.202                   | -7.853.410                   |
| - <i>Resultado del ejercicio</i>                                   | -7.853.410                   | -11.746.901                  |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos                     | 85.170                       | 67.170                       |
| <b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                     |
| - Provisiones a largo plazo  | 0                            | 0                            |
| - Deudas a largo plazo   | 0                            | 0                            |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i>                           | 0                            | 0                            |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i>                                | 0                            | 0                            |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo             | 0                            | 0                            |
| <b>*PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>1.678.363</b>             | <b>1.500.000</b>             |
| - Deudas a corto plazo   | 0                            | 0                            |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i>                           | 0                            | 0                            |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i>                                | 0                            | 0                            |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                   | 1.678.363                    | 1.500.000                    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                              | <b>5.442.260</b>             | <b>4.102.309</b>             |

| <b>EMPRESA O ENTE: AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS</b> |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|
| <b>PRESUPUESTO</b>   | <b>(Euros)</b>   |                   |
|  | <b>2022</b>      | <b>2023</b>       |
| <b>GASTOS</b>  |                  |                   |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL                                   | 3.795.008        | 5.879.303         |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                 | 1.655.942        | 1.816.943         |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS                                   | 500              | 500               |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 0                | 0                 |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES                                   | 2.500            | 2.500             |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 0                | 0                 |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS                                  | 3.869.038        | 5.364.128         |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS                                  | 0                | 0                 |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>   | <b>9.322.988</b> | <b>13.063.374</b> |
| <b>INGRESOS</b>  |                  |                   |
| *CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS                                   | 0                | 0                 |
| *CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS                                 | 0                | 0                 |
| *CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS                               | 0                | 0                 |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES                            | 0                | 0                 |
| *CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES                               | 324.368          | 1.760.061         |
| *CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES                    | 0                | 0                 |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                            | 8.298.620        | 10.603.313        |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS                                  | 700.000          | 700.000           |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS                                  | 0                | 0                 |



**PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2023**

---

**CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

---

**EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

**OBJETIVOS**

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

En virtud de la Ley 8/2017 de creación del Consejo de la Juventud, los objetivos del Ente Público son los siguientes:

1. Ofrecer un cauce de participación libre y eficaz a la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural de la Comunidad de Madrid.
2. Difundir entre la juventud los valores de libertad, justicia, sostenibilidad, paz, solidaridad e igualdad, y la defensa de los derechos humanos.
3. Velar por el cumplimiento de la legislación autonómica en materia de juventud defendiendo los intereses de la juventud de la Comunidad de Madrid.
4. Promover la creación y desarrollo de Consejos Locales de Juventud.
5. Fomentar la creación de nuevas organizaciones juveniles y prestar apoyo a las ya existentes y, muy especialmente, a sus organizaciones miembro.
6. Promover la cooperación juvenil interregional e internacional, dentro del ámbito de actuación propio del Consejo.
7. Representar a la juventud asociada ante las Administraciones Públicas en materia de juventud.
8. Aquellos otros cualesquiera relacionados con la juventud.
9. Promover el conocimiento de la cultura y la historia de la Comunidad de Madrid.
10. Apostar por la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

**OBJETIVOS PARA 2023**

En virtud de los objetivos establecidos por Ley para el Consejo de la Juventud y, atendiendo a la realidad económica y social en la que se encuentran las personas jóvenes de la Comunidad de Madrid, se establecen como objetivos del Consejo de la Juventud.

1. Consolidar el espacio de participación público, promoviendo una sólida estructura interna que impulse y genere propuestas para el ejecutivo y el legislativo regional.
2. Ampliar el número de entidades y personas que participan del Consejo de la Juventud, fomentando la pluralidad de ideas y opiniones.
3. Fortalecer la identidad corporativa de las entidades juveniles respecto al propio Consejo de la Juventud de la Comunidad de Madrid.
4. Trabajar en las bases de una Ley de Juventud que agrupe el sentir del tejido asociativo interesado y dé respuesta a las necesidades de las personas jóvenes.
5. Desarrollar procesos de incidencia en futuros procesos legislativos y otras normativas además de la defensa y promoción de medidas que mejoren la situación de las personas jóvenes en el marco de las próximas elecciones autonómicas.
6. Fomentar el asociacionismo entre las personas jóvenes de la región a través de la creación de nuevas entidades y/o la participación en secciones juveniles, sindicatos y/o entidades sociales juveniles.
7. Fortalecer el trabajo con los municipios de la región, visibilizando la realidad en materia de juventud e impulsando cambios que mejoren los planes y programas que llevan a cabo con la finalidad de alcanzar una mejor tasa de éxito.
8. Promocionar la creación de Consejos de la Juventud locales y otros modelos de participación y dialogo entre las administraciones y jóvenes.
9. Trabajar en red con el tejido asociativo de la Comunidad de Madrid, así como con Ayuntamientos y Federación de Municipios de Madrid con el fin de impulsar mejoras en la ciudadanía.
10. Investigar y promover el desarrollo de estudios sobre la situación de la juventud y las políticas que se aplican sobre el colectivo
11. Visibilizar las problemáticas de las personas jóvenes mediante el desarrollo de campañas de concienciación hacia la sociedad madrileña en general y público diana.

**PUESTOS DE TRABAJO:**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Plantilla a 31-12-2021: | 3 |
| Plantilla a 31-12-2022: | 2 |
| Plantilla a 31-12-2023: | 2 |

| EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID    |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS                                      | (Euros)                  |                          |
|   | ESTIMADO A<br>31-12-2022 | PREVISTO A<br>31-12-2023 |
| <b>* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>* APROVISIONAMIENTOS</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>                              | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| - Ingresos accesorios y otros de gestión corriente                  | 0                        | 0                        |
| - Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.      | 0                        | 0                        |
| <b>* GASTOS DE PERSONAL</b>   | <b>-74.332</b>           | <b>-70.197</b>           |
| - Sueldos y salarios  | -54.248                  | -53.422                  |
| - Seguridad Social a cargo de la empresa                            | -20.084                  | -16.775                  |
| - Otros gastos sociales   | 0                        | 0                        |
| <b>* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN</b>                                | <b>-125.668</b>          | <b>-129.803</b>          |
| - Servicios exteriores  | -125.168                 | -129.603                 |
| <i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>              | 0                        | 0                        |
| <i>Arrendamientos y cánones</i>                                     | -1.500                   | -1.500                   |
| <i>Reparaciones y conservación</i>                                  | -1.500                   | -1.500                   |
| <i>Servicios de profesionales independientes</i>                    | -25.000                  | -25.000                  |
| <i>Transportes</i>  | 0                        | 0                        |
| <i>Primas de seguros</i>  | -1.298                   | -1.000                   |
| <i>Servicios bancarios y similares</i>                              | -560                     | -650                     |
| <i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>                  | -2.500                   | -2.500                   |
| <i>Suministros</i>  | -4.500                   | -4.500                   |
| <i>Otros servicios</i>  | -88.310                  | -92.953                  |
| <i>Trabajos realizados por otras entidades</i>                      | 0                        | 0                        |
| - Tributos  | -500                     | -200                     |
| <i>Otros tributos</i>   | -500                     | -200                     |
| <b>* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>                              | <b>-14.907</b>           | <b>-13.247</b>           |
| - Amortización inmovilizado intangible                              | -675                     | -647                     |
| - Amortización de inmovilizado material                             | -14.232                  | -12.600                  |
| <b>* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS</b> | <b>4.710</b>             | <b>4.710</b>             |
| <b>* EXCESO DE PROVISIONES</b>                                      | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS</b>        | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| <b>A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>                                 | <b>-210.197</b>          | <b>-208.537</b>          |
| <b>* INGRESOS FINANCIEROS</b>                                       | <b>0</b>                 | <b>0</b>                 |
| - De valores negociables y otros instrumentos financieros           | 0                        | 0                        |

| EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID  |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|
| CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS                                    |                          | (Euros)                  |
|   | ESTIMADO A<br>31-12-2022 | PREVISTO A<br>31-12-2023 |
| <b>* GASTOS FINANCIEROS</b>                                       | 0                        | 0                        |
| - Por deudas con terceros   | 0                        | 0                        |
| - Por actualización de provisiones                                | 0                        | 0                        |
| <b>A.2 RESULTADO FINANCIERO</b>                                   | 0                        | 0                        |
| <b>A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>                           | -210.197                 | -208.537                 |
| <b>* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS</b>                                | 0                        | 0                        |
| <b>A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS</b> | -210.197                 | -208.537                 |
| <b>A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                | -210.197                 | -208.537                 |

| EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID |                          |
|--|--------------------------|
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                                     | (Euros)                  |
|  | PREVISTO A<br>31-12-2023 |
| <b>A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>    | <b>-200.000</b>          |
| * 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS                  | -208.537                 |
| * 2. AJUSTES DEL RESULTADO                                       | 8.537                    |
| - Amortización del Inmovilizado (+)                              | 13.247                   |
| - Imputación de subvenciones (-)                                 | -4.710                   |
| * 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE                             | 0                        |
| * 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN       | 0                        |
| <b>B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>      | <b>-2.000</b>            |
| * 6. PAGOS POR INVERSIONES                                       | -2.000                   |
| - Inmovilizado material (-)                                      | -2.000                   |
| * 7. COBROS POR DESINVERSIONES                                   | 0                        |
| <b>C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>   | <b>200.000</b>           |
| * 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO               | 200.000                  |
| - Emisión de instrumentos de patrimonio (+)                      | 200.000                  |
| <i>De la Comunidad de Madrid</i>                                 | 200.000                  |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)               | 0                        |
| * 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO       | 0                        |
| - Emisión  | 0                        |
| - Devolución y amortización                                      | 0                        |
| * 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM      | 0                        |
| <b>D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO</b>       | <b>0</b>                 |
| <b>E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES</b> | <b>-2.000</b>            |
| Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio                | 199.595                  |
| Efectivo o equivalente al final del ejercicio                    | 197.595                  |

| EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| BALANCE  | (Euros)               |                       |
|  | ESTIMADO A 31-12-2022 | PREVISTO A 31-12-2023 |
| <b>*ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                      | <b>291.820</b>        | <b>280.573</b>        |
| - Inmovilizado intangible  | 647                   | 0                     |
| - Inmovilizado material  | 291.173               | 280.573               |
| - Inversiones financieras a largo plazo                          | 0                     | 0                     |
| <b>*ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>201.017</b>        | <b>199.017</b>        |
| - Existencias  | 0                     | 0                     |
| - Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar                  | 0                     | 0                     |
| - <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>           | 0                     | 0                     |
| - <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>                | 0                     | 0                     |
| - <i>Otros deudores</i>  | 0                     | 0                     |
| - Inversiones financieras a corto plazo                          | 0                     | 0                     |
| - Periodificaciones a corto plazo                                | 1.422                 | 1.422                 |
| - Efectivo y otros activos líquidos equivalentes                 | 199.595               | 197.595               |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>  | <b>492.837</b>        | <b>479.590</b>        |
| <b>*PATRIMONIO NETO</b>  | <b>475.325</b>        | <b>462.078</b>        |
| - Fondos Propios   | 223.699               | 215.162               |
| - <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>                 | 247.500               | 237.303               |
| - <i>Reservas</i>  | 186.396               | 186.396               |
| - <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>                     | 0                     | 0                     |
| - <i>Resultado del ejercicio</i>                                 | -210.197              | -208.537              |
| - Subvenciones, donaciones y legados recibidos                   | 251.626               | 246.916               |
| <b>*PASIVO NO CORRIENTE</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| - Provisiones a largo plazo                                      | 0                     | 0                     |
| - Deudas a largo plazo   | 0                     | 0                     |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i>                         | 0                     | 0                     |
| - <i>Otras deudas a largo plazo</i>                              | 0                     | 0                     |
| - Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo           | 0                     | 0                     |
| <b>*PASIVO CORRIENTE</b>   | <b>17.512</b>         | <b>17.512</b>         |
| - Deudas a corto plazo   | -279                  | -279                  |
| - <i>Deudas con entidades de crédito</i>                         | 0                     | 0                     |
| - <i>Otras deudas a corto plazo</i>                              | -279                  | -279                  |
| - Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar                 | 17.791                | 17.791                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>                            | <b>492.837</b>        | <b>479.590</b>        |

| <b>EMPRESA O ENTE: CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID</b> |                |                |
|---|----------------|----------------|
| <b>PRESUPUESTO</b>  | <b>(Euros)</b> |                |
|   | <b>2022</b>    | <b>2023</b>    |
| <b>GASTOS</b>   |                |                |
| *CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL  | 99.097         | 70.197         |
| *CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS                      | 88.800         | 129.803        |
| *CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS  | 0              | 0              |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 0              | 0              |
| *CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES  | 1.800          | 2.000          |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                 | 0              | 0              |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS                                       | 0              | 0              |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS                                       | 0              | 0              |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b>  | <b>189.697</b> | <b>202.000</b> |
| <b>INGRESOS</b>   |                |                |
| *CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS  | 0              | 0              |
| *CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS                                      | 0              | 0              |
| *CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS                                    | 0              | 0              |
| *CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                 | 0              | 0              |
| *CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES                                    | -10.303        | 2.000          |
| *CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES                         | 0              | 0              |
| *CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                 | 200.000        | 200.000        |
| *CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS                                       | 0              | 0              |
| *CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS                                       | 0              | 0              |

— PROYECTO —  
**PRESUPUESTOS  
GENERALES**  
— 2023 —



**Comunidad  
de Madrid**

Dirección General de Presupuestos  
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,  
HACIENDA Y EMPLEO