



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

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

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	10.922.438	0,16
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.749.995	0,11
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.121.151.412	90,00
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	91.000	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	661.578.337	9,73
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.358	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	6.801.603.540	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Coordinación interadministrativa de todos los órganos y de la Administración Institucional de la Consejería de Sanidad.

B) Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero, así como a los Centros Directivos de la Consejería, sin perjuicio de las funciones atribuidas a los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

C) Impulso, estudio, coordinación y elaboración de los proyectos de disposiciones normativas que afecten a materias propias de la Consejería; así como de los asuntos que vayan a ser sometidos a Consejo de Gobierno y a su Comisión Preparatoria de Viceconsejeros y Secretarios Generales Técnicos, responsabilizándose de los servicios legislativos y de documentación de la Consejería de Sanidad.

D) Estudio, tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones, interpuestos contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejería; así como la elaboración de las propuestas de resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad.

E) Archivo, comunicación y en su caso publicación de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones suscritos en el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad, en representación de la Comunidad de Madrid.

F) Gestión de las funciones de protectorado de fundaciones sanitarias.

G) Instrucción y tramitación de procedimientos sancionadores en materia de sanidad que sean competencia de la Consejería.

H) Expedición de certificaciones de los actos de competencia de la Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos a la misma.

I) Gestión y organización del personal dependiente de los Centros Directivos de la Consejería, Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos.

J) Régimen interior, asuntos generales y la administración y gestión de los bienes que sean adscritos a la Consejería de Sanidad, así como la confección y actualización del inventario de dichos bienes.

K) La fijación de criterios para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de la Consejería, Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos en el marco general establecido por la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, así como el seguimiento y control del grado de ejecución presupuestaria, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud.

L) El Registro General y la Oficina de Información de la Consejería.

M) Tramitación de expedientes de contratación administrativa de los centros directivos, así como la fijación de criterios para la gestión de la contratación de los Organismos y Entes adscritos.

N) Desarrollo y potenciación de las relaciones con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y la coordinación entre los Centros Directivos de la Consejería y Entidades y Organismos adscritos a la misma que participan en dicho Consejo. Igualmente le corresponde la interlocución con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y con otros Órganos de la Administración General del Estado, con las Consejerías competentes en materia de Sanidad de las restantes Comunidades Autónomas y con las Administraciones Locales, sin perjuicio de las competencias de otros Órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid.

Ñ) Coordinación y colaboración con la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid para la prestación de servicios de informática y comunicaciones de la Consejería.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		254.521	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>254.521</b>
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	62.295		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	152.266		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		214.561	
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES</b>			<b>214.561</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	864.713		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	241.941		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	520.598		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	343.522		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	277.721		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.256.174	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.150.630		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.049.080		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	19.140		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		3.218.850	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>5.475.024</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.856.380		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.320		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	281.444		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.142.144	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	29.972		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		29.972	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>2.172.116</b>
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	139.365		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		139.365	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>139.365</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.039.580		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.039.580	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	222.419		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		222.419	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	404.852		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		404.852	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.666.851</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>10.922.438</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.370.174		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		3.370.174	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	221.054		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		221.054	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	230.340		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		230.340	
2	0	7	0	ARRENDAMIENTO VESTUARIO	4.909		
2	0	7		ARRENDAMIENTO VESTUARIO		4.909	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>3.826.477</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	470.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		470.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	33.250		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		33.250	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	42.750		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		42.750	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	71.250		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		71.250	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>617.250</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	85.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	38.936		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.300		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	26.901		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		156.137	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	660.000		
2	2	1	1	AGUA	13.998		
2	2	1	2	GAS	17.340		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	56.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	20.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	15.000		
2	2	1		SUMINISTROS		782.338	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	190.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	10.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		200.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	51.676		
2	2	3		TRANSPORTE		51.676	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	17.500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		19.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	4.458		
2	2	5		TRIBUTOS		4.458	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.500		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.160		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	10.500		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	24.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		46.660	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.072.002		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	666.646		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	52.651		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.791.299	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>3.051.568</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	40.550		
2	3	0		DIETAS		40.550	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	103.550		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		103.550	
2	3	3	9	OTRAS INDEMNIZACIONES	10.100		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		10.100	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>154.200</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	100.500		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		100.500	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>100.500</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>7.749.995</b>
4	4	2	2	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	6.121.151.412		
4	4	2		A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD		6.121.151.412	
4	4			<b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>6.121.151.412</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>6.121.151.412</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.500		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	1.000		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	2.000		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	1.500		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	5.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	1.500		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1.500		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		8.000	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	1.250		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.250	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>16.250</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	37.000		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	30.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		67.000	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	1.000		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	1.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	750		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	2.500		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.500		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		6.750	
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	500		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		500	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	500		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		500	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>74.750</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>91.000</b>
7	4	2	2	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	661.578.337		
7	4	2		A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD		661.578.337	
7	4			<b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>661.578.337</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>661.578.337</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	110.358		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		110.358	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>110.358</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>110.358</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>6.801.603.540</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.393.944	3,75
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	14.500	0,04
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35.666.255	95,97
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	88.400	0,24
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	37.163.099	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Participación en comisiones de planes intersectoriales y en órganos de otras Administraciones Públicas, con incidencia en materia sanitaria.
- B) Elaboración y tramitación de Convenios.
- C) Participación en comisiones de seguimiento de Convenios con Universidades.
- D) Elaboración de informes técnicos sobre aspectos normativos y en materia de ordenación sanitaria.
- E) Comunicación con instituciones del sector salud del ámbito nacional y regional.
- F) Preparación de encuentros institucionales con delegaciones extranjeras.
- G) Organización de jornadas y encuentros institucionales en materia de cooperación.
- H) Asistencia y participación en actos de interés sanitario para apoyar a organizaciones y entidades del sector y difundir y dar a conocer la política sanitaria de la Comunidad de Madrid.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

**1. IMPULSAR UNA ORGANIZACIÓN SANITARIA BASADA EN LOS PRINCIPIOS DE RACIONALIZACIÓN, EFICACIA, SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
BALANCE ANUAL PLANES INTERSECTORIALES	NÚMERO	4
COMISIONES SEGUIMIENTO CONVENIOS UNIV.	NÚMERO	14

**2. PROMOCIÓN DE LAS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES SANITARIAS PÚBLICAS Y PRIVADAS Y DE LAS INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
CONVENIO COLEGIO OFICIAL MÉDICOS	NÚMERO	1
CONSEJO SEGUIMIENTO PACTO ANOREXIA	NÚMERO	4
PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES INTERÉS SANITARIO	NÚMERO	25
COLABORACIÓN INSTITUCIONES Y ORGANIZ. SANIT.	NÚMERO	10

**3. DESARROLLO DE LA COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN SANITARIA DE ÁMBITO INTERNACIONAL.**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
PRESENTACIONES SISTEMA SANITARIO	NÚMERO	50

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		84.589	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>84.589</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	157.220		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	23.042		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	97.061		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	33.514		
1	2	0	5	TRIVENIOS	64.707		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		375.544	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	193.124		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	353.149		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	17.868		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		564.141	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>939.685</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	41.033		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	14.296		
1	3	0		LABORAL FIJO		55.329	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>55.329</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	314.341		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		314.341	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>314.341</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.393.944</b>
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.500	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>4.500</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		10.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>10.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>14.500</b>
4	1	3	7	AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	35.643.755		
4	1	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		35.643.755	
4	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>35.643.755</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	4	7	0	COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID	22.500		
4	4	7		OTROS CONSORCIOS Y ENTES		22.500	
4	4			<b>A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS</b>			<b>22.500</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>35.666.255</b>
7	1	3	7	AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	88.400		
7	1	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		88.400	
7	1			<b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>			<b>88.400</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>88.400</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>37.163.099</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	33.486.752	93,17
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.252.502	6,27
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150.000	0,42
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	52.700	0,15
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	35.941.954	100,00

## 2. ACTIVIDADES

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

B) Controlar, mediante las tareas de auditoría o inspección, el nivel de cumplimiento de los establecimientos en cuanto a los requisitos de higiene y seguridad alimentaria inherentes a su actividad, así como el etiquetado de alimentos en materia de seguridad alimentaria.

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

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

E) Planificar, diseñar, implantar y mantener los sistemas y tecnologías de la información necesarios para la inspección, seguimiento y control de las prestaciones, priorizando los relacionados con la IT y la prestación farmacéutica. En relación con el programa de gestión de la IT, continuar con su desarrollo para facilitar la integración con los sistemas de información del Servicio Madrileño de Salud y del INSS, en el marco del Convenio para la gestión y mejora de la IT y alcanzar el objetivo de intercambio de información sobre esta prestación. En relación con el visado de inspección de recetas, desarrollar e implantar el programa de visado electrónico enlazado con los programas informáticos AP-Madrid y de receta electrónica.

F) Realizar el seguimiento integral de la prescripción y la utilización de medicamentos a fin de evitar desviaciones, actuaciones fraudulentas o usos no autorizados, así como controlar el funcionamiento y, en concreto, la dispensación de medicamentos en las oficinas de farmacia, al objeto de garantizar la seguridad de los pacientes. Realizar asimismo el seguimiento de la prescripción, dispensación y uso de medicamentos y productos sanitarios que se destinan a pacientes domiciliados en centros socio-sanitarios a fin de garantizar que la prestación farmacéutica que reciben responde a sus necesidades y se ajusta a la normativa de aplicación.

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

H) Tramitar las solicitudes de autorización, apertura, funcionamiento, renovación, modificación y cierre de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, farmacéuticos, alimentarios, de sanidad ambiental y de todos los que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo, manteniendo, actualizando y gestionando las inscripciones de los mismos en sus correspondientes registros. Tramitar las solicitudes de certificación de los Programas de Garantía de Calidad de las unidades asistenciales de Medicina Nuclear, Radioterapia y Radiodiagnóstico Médico ubicadas en centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, manteniendo actualizada su documentación y sus correspondientes registros.

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

## 2. ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

R) Vigilar el nivel de presencia en los alimentos de los contaminantes alimentarios, residuos de medicamentos veterinarios y migraciones de materiales en contacto con alimentos, patógenos zoonóticos, incluidas sus resistencias antimicrobianas, criterios microbiológicos y componentes alimentarios capaces de desencadenar intolerancias y alergias en la población sensible.

S) Vigilar y controlar los establecimientos alimentarios y sus productos verificando, entre otras cuestiones, identidad, peso, composición y trazabilidad de los productos en todas las fases de la cadena alimentaria para asegurar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en materia de calidad.

T) Vigilar y controlar el etiquetado y la publicidad relacionada con propiedades nutricionales y saludables de los alimentos asegurando la adecuación de los mensajes y evitando situaciones de engaño a los consumidores.

U) Evaluar y establecer medios adecuados de control de las actuaciones de carácter sanitario que se realicen en las empresas por los Servicios de Prevención de Riesgos Laborales en materia de salud laboral, mediante la formación que recibe el personal sanitario actuante y la emisión de informes sanitarios sobre las condiciones de trabajo que puedan afectar a la salud de los trabajadores.

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

W) Desarrollar la normativa sobre ordenación, inspección, sanidad ambiental y seguridad e higiene alimentaria recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid y en la Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y Atención farmacéutica de la Comunidad de Madrid, así como la que se derive del resto de normativa que resulte de aplicación en función de las competencias que tiene atribuidas la Dirección General de Ordenación e Inspección.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA	NÚMERO	20
INSPECCIONES MAT.FARMACÉUTICA Y PROD.SANIT.	NÚMERO	629
INSPECCIONES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN	NÚMERO	15.250
INSP.POSTMORTEM ANIMALES SACRIFICADOS	NÚMERO	22.300.000
INSPECCIONES EN MATERIA DE SANIDAD AMBIENTAL	NÚMERO	15.203

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ESTABLECIMIEN. SUJETOS SIST.AUTOCONTROL APPC	NÚMERO	1.700
CONTROL ETIQUETADO/COMPOSICIÓN ALIMENTOS	NÚMERO	1.550

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
AUTORIZACIONES EN MATERIA SANITARIA	NÚMERO	11.005
AUTORIZACIONES EN MATERIA DE ÓPTICAS	NÚMERO	200
AUTORIZACIÓN DE CENTROS Y ESTAB.FARMACÉUTICOS	NÚMERO	2.850
AUTORIZACIÓN EN MAT.FARMACÉUT.Y PROD.SANIT.	NÚMERO	220
AUTORIZACIÓN/NOTIFICACIONES MAT.ALIMENTACIÓN	NÚMERO	5.535
AUTORIZACIONES EN MATERIA SANIDAD AMBIENTAL	NÚMERO	632

## 4. PREVENIR Y CONTROLAR EL FRAUDE SANITARIO Y FARMACÉUTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA	NÚMERO	2.900
INSPECCIONES EN MATERIA FARMACÉUT.PROD.SANIT.	NÚMERO	190
INSPECCIONES SOBRE PRESCRIPCIÓN	NÚMERO	2.150.700
INSPECCIONES SOBRE PROCESOS INCAPAC.TEMPORAL	NÚMERO	120.005
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	NÚMERO	878

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
INFORMACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS	NÚMERO	5.300
ALERTA TALONARIOS RECETA OFICIAL DE ESTUPEF.	NÚMERO	8
ALERTAS FARMACÉUTICAS	NÚMERO	800
ALERTAS DE SALUD PÚBLICA	NÚMERO	2.905

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ACIVIDADES DE CONTROL SECTOR FARMACÉUTICO	NÚMERO	326.220
ACTIVIDADES CONTROL SALUD PÚBLICA	NÚMERO	2.214
ACIVIDADES DE CONTROL DE LA PUBLICIDAD	NÚMERO	7.804

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
EVALUACIONES/CERTIFICACIONES MAT.SANITARIA	NÚMERO	426
CERTIF. MAT. CENTROS Y ESTABL.FARMACÉUTICOS	NÚMERO	40
EVAL./CERTIFIC.MAT. FARMACÉUT.PROD.SANITARIOS	NÚMERO	906
EVAL./CERTIF. MAT. ALIMENT.Y SDAD AMBIENTAL	NÚMERO	124

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
SUBV.CONTROL VECTORIAL	NÚMERO	60
INFORMES SANITARIOS	NÚMERO	50
INFORMES SALUD LABORAL	NÚMERO	40
INFORMATIZACIÓN DE DATOS DE FALLECIMIENTO	NÚMERO	5.000

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
DESARROLLO DE DECRETOS	NÚMERO	1
DESARROLLO DE ÓRDENES	NÚMERO	3
INFORMES JURÍDICOS SOBRE NORMAS	NÚMERO	34

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	5.987.481		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	990.806		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	1.200.023		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	645.151		
1	2	0	5	TRINIENOS	1.824.877		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		10.648.338	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	5.018.429		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.007.956		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	530.260		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		13.556.645	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>24.204.983</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.155.608		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	37.707		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	271.871		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.465.186	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>2.465.186</b>
1	4	1	8	SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	210.000		
1	4	1		OTRO PERSONAL		210.000	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>210.000</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	6.524.091		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		6.524.091	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>6.524.091</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>33.486.752</b>
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		3.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	198.003		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		198.003	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>201.003</b>
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	517.412		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1		SUMINISTROS		517.412	
2	2	3	0	TRANSPORTE	103.700		
2	2	3		TRANSPORTE		103.700	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	37.551		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	11.800		
2	2	5		TRIBUTOS		49.351	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	93.500		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		113.500	
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	603.496		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	102.302		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	35.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		740.798	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	397.338		
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	110.000		
2	2	8		CONVENIOS		507.338	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.032.099</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	19.400		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		19.400	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>19.400</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.252.502</b>
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	150.000		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		150.000	
4	6			<b>A CORPORACIONES Y ENTIDADES LOCALES</b>			<b>150.000</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>150.000</b>
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	47.850		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		47.850	
6	2	5	0	MOBILIARIO	4.850		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		4.850	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>52.700</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>52.700</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>35.941.954</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 703 INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCT. SANITARIAS

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	4.641.917	9,82
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	12.864.157	27,20
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	28.136.099	59,50
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.643.833	3,48
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	47.286.006	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Promoción de Proyectos de Investigación FIS, Biomédicos y Ensayos Clínicos.

B) Promoción e impulso de la Investigación en Hospitales.

C) Impulso de las actividades de investigación de las Fundaciones Biomédicas e Institutos de Investigación Sanitaria.

D) Elaboración y publicación de informes de evaluación de tecnologías sanitarias.

E) Actualización y mantenimiento de la Biblioteca Virtual de la Comunidad de Madrid, a través de la contratación de las revistas y bases de datos científicas necesarias.

F) Adquisición centralizada de equipos de alta tecnología para los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.

G) Estudios de optimización del equipamiento sanitario instalado.

H) Finalización y liquidación de obras de construcción, ampliación y reforma de Centros de Salud, Hospitales y Centros de Especialidades.

I) Actuaciones de reforma en Hospitales.

J) Acreditación de actividades de formación continuada de profesiones sanitarias, acreditación de centros para la docencia universitaria y acreditación de Unidades Docentes para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

K) Gestión de oferta de plazas para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

L) Gestión y seguimiento de los convenios de formación práctico-clínica en Ciencias de la Salud.

M) Ejecución del contrato de concesión administrativa del Hospital Collado Villalba.

N) Gestión y tramitación de los expedientes para la habilitación de personal dedicado a la conducción de vehículos de transporte sanitario.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. PROMOCIÓN E IMPULSO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD, FONDOS DE INVESTIGACIÓN SANITARIA, FONDOS DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA Y ENSAYOS CLÍNICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	NÚMERO	5

## 2. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DEL HOSPITAL COLLADO VILLALBA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
HOSPITAL COLLADO VILLALBA	NÚMERO	1

## 3. NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
NUEVOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	NÚMERO	16

## 4. IMPULSO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA DE LAS FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICAS PARA LA ESTABILIZACIÓN DE LOS INVESTIGADORES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
INVESTIGADORES DEL PROGRAMA ESTABILIZACIÓN	NÚMERO	62

## 5. INFORMES EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
INFORMES EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS	NÚMERO	8

## 6. PROGRAMACIÓN Y ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE LOS EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA	NÚMERO	3

## 7. ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
REVISTAS Y DOCUMENTACIÓN BIBLIOTECA VIRTUAL	NÚMERO	3.272

## 8. FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN OBRAS CTROS. SALUD	NÚMERO	3

## 9. FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS EN HOSPITALES Y CENTROS DE ESPECIALIDADES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
FINALIZACIÓN OBRAS HOSPITALES Y C.ESPEC.	NÚMERO	2

## 10. ACTUACIONES DE REFORMA EN HOSPITALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
REFORMA EN CENTROS SANITARIOS	NÚMERO	1

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 11. ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
REUNIONES COMISIÓN FORMACIÓN CONTINUADA	NÚMERO	10
SOLICITUDES ACREDITACIÓN ACTIVID. FORM. CONT.	NÚMERO	13.000

## 12. HABILITACIÓN DE PERSONAL DE LOS VEHÍCULOS DESTINADOS A LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE SANITARIO POR CARRETERA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
EXPEDIENTES TRAMITADOS	NÚMERO	200

## 13. GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA OFERTA DE PLAZAS DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
PLAZAS OFERTADAS FORMACIÓN ESPECIALISTAS	NÚMERO	1.504
COMISIONES DOCENCIA EN LAS QUE SE COLABORA	NÚMERO	46
EXPEDIENTES ROTACIONES EXTERNAS GESTIONADOS	NÚMERO	2.100
GESTIÓN UNIDADES DOCENTES	NÚMERO	2

## 14. MEJORA DE LA FORMACIÓN PRÁCTICO-CLÍNICA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
REUNIONES COMISIONES CONVENIOS ENFERMERÍA	NÚMERO	12

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 703 INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INVESTIGACIÓN, FORMACIÓN E INFRAESTRUCT. SANITARIAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	393.051		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	103.689		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	158.827		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRIVENIOS	148.219		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		845.679	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	426.744		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	759.076		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	3.612		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.189.432	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>2.035.111</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	511.594		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	41.164		
1	3	0		LABORAL FIJO		552.758	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>552.758</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	521.556		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		521.556	
1	6	2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.450.000		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		1.450.000	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.971.556</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>4.641.917</b>
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	6.500		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		6.500	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	147.500		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		147.500	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>154.000</b>
2	5	2	A	HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA	12.707.157		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		12.707.157	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>12.707.157</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	3.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		3.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>3.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>12.864.157</b>
6	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	20.019.553		
6	2	1	5	CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA	831.748		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		20.851.301	
6	2	3	A	MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES	1.250.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		1.250.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>22.101.301</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.000.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		2.000.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>2.000.000</b>
6	4	0	3	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	679.798		
6	4	0	9	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.355.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		4.034.798	
6	4			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>4.034.798</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>28.136.099</b>
7	8	2	2	FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA	1.643.833		
7	8	2		INVESTIGACIÓN		1.643.833	
7	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>1.643.833</b>
7				<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			<b>1.643.833</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>47.286.006</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

**PROGRAMA: 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS**

CENTRO: 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

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

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	5.373.272	14,57
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.395.545	85,15
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	88.400	0,24
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.951	0,04
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	36.870.168	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Diseño, realización y mantenimiento de programas preventivos dirigidos a los ámbitos escolar, familiar, comunitario, laboral y alternativos de ocio y tiempo libre.
- B) Planificación, gestión y coordinación de los protocolos de mantenimiento con sustitutivos opiáceos.
- C) Planificación y coordinación de los Centros de Atención Integral de Drogodependientes que constituyen la Red Asistencial de la Agencia Antidroga.
- D) Coordinación de los dispositivos residenciales de tratamiento, dispositivos residenciales de apoyo al tratamiento y de las unidades de desintoxicación hospitalaria.
- E) Puesta en marcha y coordinación de dispositivos específicos para atención a menores.
- F) Realización de programas de reducción de daño derivados del uso de sustancias psicoactivas, coordinando unidades móviles y recursos fijos.
- G) Coordinación de actuaciones preventivas y asistenciales con Ayuntamientos, Consejerías, Entidades y Organizaciones que atienden a drogodependientes y sus familias.
- H) Potenciación y mejora del Sistema de Información sobre Drogas y aportación al Sistema Nacional de Información sobre Drogodependencias.
- I) Gestión del Presupuesto. Contratación Administrativa. Seguimiento de expedientes.
- J) Gestión y tramitación de expedientes sancionadores derivados de las infracciones de las competencias propias de la Agencia Antidroga.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

**1. REDUCIR EL USO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN, AUMENTANDO LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO EN LOS JÓVENES Y EL RETRASO EN LA EDAD DE INICIO DEL CONSUMO EN LA COMUNIDAD DE MADRID**

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
PERSONAS INCL.PROGR.PREVENCIÓN UNIVERSAL	NÚMERO	200.000
PERS.INCL.PREV.SELECTIVA E INDICADA (MENORES)	NÚMERO	900
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	NÚMERO	19

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
PACIENTES ATENDIDOS EN LA RED ASISTENCIAL	NÚMERO	22.000
SERVICIOS DE REDUCCIÓN DE DAÑO	NÚMERO	2
CENTROS DE ATENCIÓN A DROGOD.CAID/CAD	NÚMERO	33
CENTROS DE DÍA	NÚMERO	3
PLAZAS RESID.TTO. DROGOD./C.A.I. COCAINÓMANOS	NÚMERO	85
OTRAS PLAZAS RESIDENCIALES	NÚMERO	169
CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	NÚMERO	19

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
CENTROS CON REGISTRO ACUMULATIVO DE DROGODEP.	NÚMERO	33
CENTROS CON SISTEMA ESTATAL INFORMAC.TÓXICOMA	NÚMERO	33
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PROGRAMAS PREVENCIÓN	NÚMERO	1

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
PROFESIONALES QUE REALIZAN CURSOS FORMACIÓN	NÚMERO	600

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
BENEFICIARIOS ITINERARIO INSERCIÓN SOCILAB.	NÚMERO	800
BENEFICIARIOS RIESGO EXCLUSIÓN INCLUIDOS	NÚMERO	1.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

**PROGRAMA: 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS**

CENTRO: 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>82.492</b>
1	1	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES	14.677		
1	1	0	1	OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES	34.836		
1	1	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES		49.513	
1	1			<b>PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES</b>			<b>49.513</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	366.933		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	374.289		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	79.079		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	75.407		
1	2	0	5	TRINIENOS	97.270		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		992.978	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	495.979		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	761.820		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.257.799	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>2.250.777</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.600.626		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	173.637		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.774.263	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	53.391		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		53.391	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>1.827.654</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.072.732		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.200		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.081.932	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	10.858		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		10.858	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	70.046		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		70.046	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>1.162.836</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>5.373.272</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	73.510		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		73.510	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	84.808		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		84.808	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>158.318</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	30.200		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.200	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	40.345		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		40.345	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	25.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		25.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	17.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		17.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	12.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		12.000	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>124.545</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	27.600		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	9.000		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	31.642		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	13.929		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		82.171	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	30.000		
2	2	1	1	AGUA	5.500		
2	2	1	2	GAS	25.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	87.663		
2	2	1	4	VESTUARIO	3.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	600		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	18.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	47.165		
2	2	1		SUMINISTROS		216.928	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	75.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	78.926		
2	2	2		COMUNICACIONES		153.926	
2	2	3	0	TRANSPORTE	10.000		
2	2	3		TRANSPORTE		10.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.261		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	21.032		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	13.924		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		44.217	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	5.000		
2	2	5		TRIBUTOS		5.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	10.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	6.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		66.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	79.549		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	178.197		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	9.865.004		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.871		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	690.359		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		10.963.980	
2	2	8	2	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	375.383		
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	161.137		
2	2	8		CONVENIOS		536.520	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>12.078.742</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	6.000		
2	3	0		DIETAS		6.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.000	
2	3	3	9	OTRAS INDEMNIZACIONES	2.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		2.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>14.000</b>
2	5	0	0	CON CORPORACIONES LOCALES	7.646.681		
2	5	0	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.592.906		
2	5	0	2	CON OTRAS INSTITUCIONES	604.294		
2	5	0		CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS		16.843.881	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>16.843.881</b>
2	6	0	2	FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	973.917		
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	272.155		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		1.246.072	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>1.246.072</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	525.152		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		525.152	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>525.152</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	50.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		50.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>50.000</b>
2	9	0	2	PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS	354.835		
2	9	0		CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS		354.835	
2	9			<b>CENTROS DOCENTES</b>			<b>354.835</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>31.395.545</b>
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.250		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	3.500		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	1.500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	6.000		
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	11.000		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.500		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	3.200		
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.200		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		33.150	
6	2	5	0	MOBILIARIO	9.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.750		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		12.750	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	1.200		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		1.200	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>47.100</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	24.000		
6	3	1	6	GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES	6.750		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		30.750	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	2.400		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	4.500		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.250		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		8.150	
6	3	4	9	REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	2.400		
6	3	4		REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE		2.400	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>41.300</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>88.400</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	12.951		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		12.951	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>12.951</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>12.951</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>36.870.168</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	31.456.472	32,05
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	60.277.531	61,41
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	6.311.080	6,43
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	109.327	0,11
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	98.154.410	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Coordinación de todos los centros directivos y centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud.
- B) Organización y seguimiento de todos los centros asistenciales dependientes tanto de Atención Primaria como Atención Especializada.
- C) Dirección, planificación y organización de todas las actuaciones de promoción y prevención de la salud.
- D) Gestión y administración de todos los bienes y derechos económicos del Servicio Madrileño de Salud, evaluación de los programas de actuación sanitaria y evaluación y control de los contratos de gestión de servicios públicos en las modalidades de concierto y concesión.
- E) Planificación, diseño e implementación de los sistemas y tecnologías de la información necesarios para el funcionamiento del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, continuando, asimismo con el mantenimiento y gestión de los recursos informáticos, de forma ininterrumpida.
- F) Consolidación de plataformas tecnológicas, así como implementación de proyectos conjuntos con otros entes de la Comunidad de Madrid, de cara a generar sinergias operativas y economías de escala y así facilitar la mejora de los servicios sanitarios, en particular, los de atención especializada.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	577.443		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		577.443	
1	0			<b>ALTOS CARGOS</b>			<b>577.443</b>
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	3.279.793		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	840.268		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	1.829.019		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	368.658		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	38.393		
1	2	0	5	TRINIENOS	1.408.455		
1	2	0	6	GRADO	531		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		7.765.117	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	3.763.618		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.566.848		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	120.238		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		10.450.704	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>18.215.821</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.633.351		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	61.279		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	774.933		
1	3	0		LABORAL FIJO		5.469.563	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>5.469.563</b>
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	50.463		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		50.463	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>50.463</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	6.838.847		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		6.838.847	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	127.728		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		127.728	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	176.607		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		176.607	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>7.143.182</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>31.456.472</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.243.682		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		3.243.682	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	24.887		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		24.887	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	150.713		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		150.713	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>3.419.282</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		46.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	113.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		113.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	11.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		11.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		3.000	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.350.000		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		1.350.000	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.523.000</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	148.419		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	1.500		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	95.570		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		246.489	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	400.000		
2	2	1	1	AGUA	9.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	55.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	6.000		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.198.429		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	33.500		
2	2	1		SUMINISTROS		1.701.929	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	97.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	2.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		99.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	25.783		
2	2	3		TRANSPORTE		25.783	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	10.000		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	93.412		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		103.412	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	200.000		
2	2	5		TRIBUTOS		200.000	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	22.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	21.359		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		54.359	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	400.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	570.000		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	40.896.408		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.189.300		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	8.059.714		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		51.115.422	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>53.546.394</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	20.425		
2	3	0		DIETAS		20.425	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.970		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		11.970	
2	3	3	1	ASISTENCIA A TRIBUNALES	306.560		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		306.560	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>338.955</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.400.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.400.000	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>1.400.000</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	49.900		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		49.900	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>49.900</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>60.277.531</b>
6	2	5	0	MOBILIARIO	30.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		30.000	
6	2	6	0	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1.800.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		1.800.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>1.830.000</b>
6	4	0	1	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.481.080		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		4.481.080	
6	4			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>4.481.080</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>6.311.080</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	109.327		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		109.327	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>109.327</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>109.327</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>98.154.410</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

**PROGRAMA: 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL		
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.285.996	78,14
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.313.581	21,86
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	42.599.577	100,00

2. ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

G) Consolidación de la red de vigilancia epidemiológica que permita obtener información de calidad para el diseño e implementación de planes estratégicos de salud pública y el estudio del estado de salud de la población.

H) Mantenimiento y desarrollo de sistemas que permitan la detección de alertas y situaciones de especial riesgo para la salud de la población y la implementación de medidas oportunas para su control.

I) Desarrollo de la normativa sobre derechos, garantías y prestaciones recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente, en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, así como en el Real Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud.

J) Gestión integral de los procedimientos de Aseguramiento Sanitario Público, y fundamentalmente del instrumento para su reconocimiento -Tarjeta Sanitaria Individual- a fin de dotarles de una mayor eficacia, mediante el uso de las nuevas tecnologías y la incorporación de las funcionalidades y modalidades necesarias en función de las necesidades planteadas, sobre todo por parte de colectivos de población que, en función de sus especiales características, así lo requieran.

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

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. ESTRATEGIAS EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ELABORACIÓN NORMAT. DRCHOS, GARANT. Y PREST.	NÚMERO	1
GESTIÓN INTEGRAL TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL	NÚMERO	1.085.534

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES	NÚMERO	1.200.000
OCUPACIÓN AULA SALUD PÚBLICA	PORCENTAJE	90
ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	90
VACUNACIÓN PREVENTIVA DOSIS	NÚMERO	2.300.000
PAC. ATEND. RED UNIDADES MÓVILES TDO(TBC/VIH)	NÚMERO	230
SIST. VIG. EPIDEM. PROBL. SALUD FACT. RIES.	NÚMERO	63
ALERTAS SALUD PÚB. INVESTIGADAS/NOTIFICADAS	PORCENTAJE	95

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

**PROGRAMA: 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	481.402		
2	2	1		SUMINISTROS		481.402	
2	2	3	0	TRANSPORTE	62.867		
2	2	3		TRANSPORTE		62.867	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		50.000	
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	101.881		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	247.369		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	500.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		849.250	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.443.519</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	3.325		
2	3	0		DIETAS		3.325	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.325		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.325	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>6.650</b>
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	31.835.827		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		31.835.827	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>31.835.827</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>33.285.996</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	311.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		311.000	
4	8	7	S	ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID	8.600.000		
4	8	7		A OTRAS FUNDACIONES		8.600.000	
4	8	A	0	CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA	252.131		
4	8	A	6	CRUZ ROJA ESPAÑOLA	150.450		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		402.581	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>9.313.581</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>9.313.581</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>42.599.577</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

**FICHA DE PROGRAMAS**

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

**PROGRAMA: 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	196.442.840	100,00
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	196.442.840	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Desarrollar programas para la formación de licenciados sanitarios especialistas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

B) Desarrollar programas para la formación de diplomados sanitarios, de acuerdo con lo establecido en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. DESARROLLO DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN CIENCIAS DE LA SALUD, CONFORME SE RECOGE EN EL ARTÍCULO 20 DE LA LA LEY 44/2003, DE 21 DE NOVIEMBRE, DE ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES SANITARIAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
PLAZAS FORMACIÓN LICENCIADOS ESPECIALISTAS	NÚMERO	4.770
PLAZAS FORMACIÓN MATRONAS	NÚMERO	89
PLAZAS FORMACIÓN ENFERMERAS	NÚMERO	169

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

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

**PROGRAMA: 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	4	2	0	FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	69.796.548		
1	4	2	1	ENFERMERAS EN FORMACIÓN	3.585.784		
1	4	2	2	ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN	65.619.211		
1	4	2	3	ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	1.433.515		
1	4	2	4	OTRAS REMUNERACIONES	11.152.490		
1	4	2		PERS. SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD		151.587.548	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>151.587.548</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	2.776		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.327		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		4.103	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>4.103</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	44.048.520		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		44.048.520	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	80.153		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		80.153	
1	6	2	0	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	660.000		
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	19.709		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		679.709	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>44.808.382</b>
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	12.907		
1	9	1	7	TRIENIOS	9.117		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		22.024	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	7.138		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	5.893		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		13.031	
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	7.752		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		7.752	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>42.807</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>196.442.840</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>196.442.840</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

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

**PROGRAMA: 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	13.304.799	28,60
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.214.165	71,40
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	46.518.964	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Evaluar periódicamente los rendimientos quirúrgicos de todos los hospitales y establecer objetivos de mejora.
- B) Mantener la derivación de procedimientos quirúrgicos a los hospitales de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de los mismos.
- C) Tramitar los procedimientos en ejecución derivados del Acuerdo Marco para procedimientos quirúrgicos.
- D) Realizar un seguimiento especial de las demoras de los pacientes con prioridad oncológica.
- E) Mantener la citación centralizada a través del Centro de Gestión de Citas, así como a través de los canales telemáticos. Remitir al hospital de referencia el parte de interconsulta cuando el médico solicitante indique sospecha de malignidad o necesidad de valoración por el especialista para adelanto de cita.
- F) Evaluar periódicamente los rendimientos de los equipos de radiodiagnóstico.
- G) Mantener la derivación de pruebas diagnósticas a los hospitales de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de los mismos.
- H) Tramitar los procedimientos en ejecución derivados del Acuerdo Marco para pruebas diagnósticas.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

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

**PROGRAMA: 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.259.512		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	4.423.795		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		6.683.307	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>6.683.307</b>
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.857.140		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.857.140	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.857.140</b>
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	661.227		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	759.350		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	424.954		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	109.467		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.809.354		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		3.764.352	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>3.764.352</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>13.304.799</b>
2	4	7	0	PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA	4.000.000		
2	4	7		SERVICIOS NUEVOS SANIDAD		4.000.000	
2	4			<b>SERVICIOS NUEVOS</b>			<b>4.000.000</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	20.269.908		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		20.269.908	
2	5	7	4	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	3.000.000		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.000.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>23.269.908</b>
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	424.780		
2	7	0	5	IMPLANTES	3.519.477		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		3.944.257	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.000.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2.000.000	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>5.944.257</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>33.214.165</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>46.518.964</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: EMERGENCIAS SANITARIAS

**PROGRAMA: 725 SUMMA 112**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE SUMMA 112

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	85.310.355	53,32
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.410.927	46,51
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	216.108	0,14
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	14.249	0,01
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	47.815	0,03
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	159.999.454	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Consultas de atención urgente en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP).
- B) Recepción de las llamadas de atención sanitaria urgente en el Centro Coordinador de Urgencia (CCU) de la Consejería de Sanidad.
- C) Asignación de los diferentes recursos de asistencia sanitaria "in situ": unidad móvil de emergencias, atención domiciliaria, helicóptero sanitario, derivación al hospital, transporte sanitario, etc.
- D) Traslado del paciente en la unidad móvil de emergencias en las adecuadas condiciones clínicas de soporte vital avanzado.
- E) Formar parte de los equipos de alerta y prevención de situaciones de riesgo y de emergencia que se puedan establecer.
- F) Consejo médico telefónico por parte de los médicos reguladores del Centro Coordinador de Urgencias (CCU).
- G) Coordinación para el transporte interhospitalario de pacientes críticos.
- H) Transporte sanitario urgente y no urgente. Coordinación y gestión de la flota de ambulancias concertadas por el Servicio Madrileño de Salud y atención telefónica-reclamaciones de los usuarios de transporte sanitario.
- I) Asistencia sanitaria urgente en los centros de urgencias extrahospitalarias.
- J) Formar parte de los planes de trasplantes de órganos.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. MEJORAR LA OFERTA DE RECURSOS ASISTENCIALES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA	NÚMERO	26
VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA	NÚMERO	16
HELICÓPTEROS	NÚMERO	2
HELISUPERFICIES EN SERVICIO	NÚMERO	60
UNIDADES ASISTENCIALES DOMICILIARIAS	NÚMERO	63
SERVICIO DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA	NÚMERO	37
CENTRO DE URGENCIA EXTRAHOSPITALARIA	NÚMERO	1

## 2. MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
CONSULTAS DE ATENCIÓN CONTINUADA EN SUAP	NÚMERO	720.000
CONSULTAS EN CENTRO DE URGENCIAS EXTRAHOSPIT.	NÚMERO	17.000
LLAMADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO COORDINADOR	NÚMERO	1.010.000
DEMANDA ASISTENCIAL	NÚMERO	690.000
MOVILIZACIÓN DE RECURSOS	NÚMERO	460.000
SERVICIOS REALIZADOS EN UNIDAD MÓVIL EMERG.	NÚMERO	71.000
PROMEDIO PERSONAS ATENDIDAS U.M.E / DÍA	NÚMERO	6
SERVICIOS REALIZADOS EN V.I.R.	NÚMERO	32.000
SERVICIOS REALIZADOS ASIST. DOMICIL. URGENTE	NÚMERO	112.000
SERVICIOS REALIZADOS POR HELICÓPTEROS	NÚMERO	500

## 3. MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
TIEMPO DE LLEGADA DE U.M.E. < 12 MINUTOS	PORCENTAJE	72

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: EMERGENCIAS SANITARIAS

**PROGRAMA: 725 SUMMA 112**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE SUMMA 112

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	587.093		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	503.354		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	703.801		
1	2	0	5	TRINIENOS	269.776		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.064.024	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	945.073		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.834.888		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	636.095		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		3.416.056	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>5.480.080</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	323.396		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	167.455		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	57.959		
1	3	0		LABORAL FIJO		548.810	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>548.810</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	497.464		
1	4	1		OTRO PERSONAL		497.464	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>497.464</b>
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	567.043		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		567.043	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	8.065.096		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.252.733		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.847.385		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	191.284		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	17.326		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		12.373.824	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>12.940.867</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	13.836.115		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.388.962		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		18.225.077	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	16.151		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	58.819		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	50.000		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		124.970	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	83.507		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		83.507	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>18.433.554</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	6.458.021		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	4.104.273		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	108.733		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	3.250.889		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.520.359		
1	9	1	7	TRIVENIOS	2.185.468		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		17.627.743	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.748.076		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	454.280		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	2.124.970		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	61.231		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		11.388.557	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.222.742		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.553.811		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.366.630		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		5.143.183	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.145.185		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	883.494		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	120.291		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.193.931		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	485.061		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	3.487.548		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.146.491		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		9.462.001	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	2.370.031		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	856.986		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	561.079		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		3.788.096	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>47.409.580</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>85.310.355</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	112.285		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		112.285	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.394.806		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		3.394.806	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	21.970		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		21.970	
2	0	7	0	ARRENDAMIENTO VESTUARIO	1.190.132		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	7		ARRENDAMIENTO VESTUARIO		1.190.132	
2	0	8	0	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	63.935		
2	0	8		ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		63.935	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>4.783.128</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	225.126		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		225.126	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	190.773		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		190.773	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	162.249		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		162.249	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	276		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		276	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	55.476		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		55.476	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	161.379		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		161.379	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>795.279</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	69.458		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	459		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	55.450		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		125.367	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	244.944		
2	2	1	1	AGUA	11.600		
2	2	1	2	GAS	32.292		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	739.026		
2	2	1	4	VESTUARIO	99.580		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.009.732		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	138.470		
2	2	1		SUMINISTROS		2.275.644	
2	2	2	0	SERVICIOS TELEFÓNICOS	947.610		
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	24.300		
2	2	2		COMUNICACIONES		971.910	
2	2	3	0	TRANSPORTE	2.150.645		
2	2	3		TRANSPORTE		2.150.645	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	134.977		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		134.977	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	17.000		
2	2	5		TRIBUTOS		17.000	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	13.887		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		22.887	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	835.543		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	507.590		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.340.663		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.683.796	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	235.000		
2	2	8		CONVENIOS		235.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>10.617.226</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.800		
2	3	0		DIETAS		1.800	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.600		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.600	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>6.400</b>
2	5	5	1	SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TRANSPORTE PROGRAMADO	31.754.566		
2	5	5	2	TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.300.000		
2	5	5	3	SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE	19.894.177		
2	5	5		CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		55.948.743	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>55.948.743</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	198.513		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	118.806		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	827.418		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		1.144.737	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	946.807		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	168.607		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.115.414	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>2.260.151</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>74.410.927</b>
4	8	A	M	ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN	216.108		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		216.108	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>216.108</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>216.108</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	14.249		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		14.249	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>14.249</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>14.249</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	35.815		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		35.815	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	12.000		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		12.000	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>47.815</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>47.815</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>159.999.454</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 727 HEMOTERAPIA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	8.973.896	35,90
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.928.361	63,73
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	70.000	0,28
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	23.000	0,09
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	24.995.257	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Proseguir con el fomento de la promoción de la donación en los Hospitales y Centros de Especialidades del Servicio Madrileño de Salud, Hospitales Privados y en el propio Centro de Transfusión.

B) Desarrollar el Convenio de colaboración entre el Servicio Madrileño de Salud, a través del Centro de Transfusión, y el Comité Autonómico de Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, para la coordinación de actividades en materia de colectas, extracción, procesamiento y distribución de componentes sanguíneos, optimizar las sinergias mejorando la eficiencia con el fin de lograr la autosuficiencia de componentes sanguíneos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, evitando duplicidades.

C) Mejorar la gestión de la recogida, el procesamiento y distribución de los componentes sanguíneos para atender la demanda para la asistencia de los pacientes en hospitales públicos y privados.

D) Establecer acuerdos con diversos Organismos e Instituciones para la organización de colectas en los mismos, con campañas puntuales durante el año.

E) Incrementar la inactivación del plasma para uso transfusional en el Centro de Transfusión.

F) Consolidar y mantener el envío de unidades de plasma fresco congelado para la obtención de hemoderivados en base al contrato de maquila, suscrito en 2013 por la Consejería de Sanidad, para su utilización para el tratamiento de pacientes.

G) Mantener los niveles de procesamiento y almacenamiento de sangre de cordón umbilical, con la calidad requerida en los controles establecidos.

H) Diseñar acciones que permitan alcanzar el objetivo establecido en el Plan Nacional de Médula Ósea, de número de donantes de médula ósea de Madrid, con el fin de aumentar las posibilidades de encontrar donante compatible para los pacientes que requieren un trasplante en la Comunidad de Madrid.

I) Elaborar procedimientos con el objetivo de implantar un sistema de mejora de la gestión medioambiental en el Centro de Transfusión.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
EXTRACCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE (DONACIÓN)	NÚMERO	145.000
OBTENCIÓN DE CONCENTRADO DE HEMATÍES (CH)	NÚMERO	210.000
DISTRIB. CH A HOSPITALES PUBLICOS Y PRIVADOS	NÚMERO	210.000
PRODUCCIÓN UNID. PLASMA FRESCO CONGELADO	NÚMERO	209.000
DISTRIBUCIÓN UNIDADES DE PLASMA INACTIVADO	NÚMERO	37.000
DISTRIBUCIÓN DE POOLAS DE PLAQUETAS	NÚMERO	35.000
REALIZACIÓN DE AFÉRESIS PLAQUETARIAS	NÚMERO	2.300
TIPAJE A DONANTES DE MÉDULA ÓSEA	TIPAJE/AÑO	3.400
TIPAJE ALMACENAMIENTO CÉLULAS CORD. UMBILICAL	NÚMERO	600
EXTRAC UNIDADES SANGRE C ROJA PARA C.TRANSFUS	NÚMERO	74.000
ADQUISICIÓN AFÉRESIS PLAQUETARIAS A CRUZ ROJA	NÚMERO	1.200

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 727 HEMOTERAPIA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	58.709		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	116.159		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	29.655		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	75.407		
1	2	0	5	TRINIENOS	52.777		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	28.200		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		360.907	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	128.595		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	191.138		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	134.386		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		454.119	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>815.026</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.795.560		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	615.467		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	500.002		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	53.266		
1	3	0		LABORAL FIJO		4.964.295	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	182.545		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	10.500		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		193.045	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>5.157.340</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	133.769		
1	4	1		OTRO PERSONAL		133.769	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>133.769</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	14.000		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		14.000	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	80.639		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	29.667		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.964		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		112.270	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>126.270</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.902.983		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	323.913		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.226.896	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	95.000		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		95.000	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	14.747		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		14.747	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.336.643</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	5.809		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	6.811		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	10.433		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	6.632		
1	9	1	7	TRIENIOS	2.182		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		31.867	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	16.220		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.885		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	1.292		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	2.147		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		21.544	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	200.000		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	151.437		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		351.437	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>404.848</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>8.973.896</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.471		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		12.471	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>12.471</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		15.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	169.209		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		169.209	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		80.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	26.643		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		26.643	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	12.051		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		12.051	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	60.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		60.000	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>362.903</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	23.869		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	800		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	13.146		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0		MATERIAL OFICINA		37.815	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	411.000		
2	2	1	1	AGUA	11.300		
2	2	1	2	GAS	162.500		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	90.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	15.400		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	148.285		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	25.253		
2	2	1		SUMINISTROS		863.738	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	130.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		130.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	222.600		
2	2	3		TRANSPORTE		222.600	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	10.520		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		10.520	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	123.258		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	2.600		
2	2	5		TRIBUTOS		125.858	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.500		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		11.500	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	82.979		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	66.566		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	290.500		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	37.236		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	206.207		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		683.488	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.085.519</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	3.000		
2	3	0		DIETAS		3.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>4.000</b>
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	13.142.893		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		13.142.893	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	575		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	170.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		170.575	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>13.313.468</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	150.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		150.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>150.000</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>15.928.361</b>
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	17.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		17.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	6.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		6.000	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	4.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>27.000</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	25.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		25.000	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	3.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		18.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>43.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>70.000</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	23.000		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		23.000	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>23.000</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>23.000</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>24.995.257</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

**PROGRAMA: 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	611.106.914	36,52
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	109.745.660	6,56
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	949.659.643	56,75
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	2.554.434	0,15
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	465.423	0,03
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	1.673.532.074	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Desarrollo de un proyecto de mejora continua de la Cartera de Servicios Estandarizados en Atención Primaria, mediante la actualización periódica, la implantación y mejora de los protocolos informatizados y la explotación informática de los mismos.

B) Desarrollo e implantación de procesos integrados.

C) Implantación de la ecografía en Atención Primaria.

D) Unificación y normalización de las pruebas recogidas en el Catálogo de Pruebas Diagnósticas, mediante su implantación e integración en los Sistemas de Información Sanitarios.

E) Impulso del papel de la enfermería priorizando actuaciones sobre los colectivos más vulnerables.

F) Mejora en la accesibilidad a los centros, impulsando los sistemas alternativos de cita y normalizando y monitorizando la gestión de los mismos.

G) Adecuación de las agendas de los profesionales, a través de la normalización y monitorización del diseño y la gestión de las agendas.

H) Revisión, homogeneización y normalización de las aplicaciones informáticas en el ámbito de Atención Primaria.

I) Impulso a la formación continuada de los profesionales y a la investigación en Atención Primaria.

J) Desarrollo de los planes de prevención frente a potenciales situaciones conflictivas.

K) Consolidación de una estructura directiva coherente con el Área Unica y desarrollo e impulso de la figura del director de Centro.

L) Mejora de la organización interna de los Centros de Atención Primaria.

M) Potenciación de la continuidad asistencial.

N) Desarrollo de la estrategia de atención a pacientes con enfermedades crónicas.

Ñ) Impulso a la autonomía de gestión de los Centros de Salud y al desarrollo de nuevas fórmulas de gestión.

O) Implantación de la receta electrónica.

P) Despliegue de la estrategia de seguridad del paciente.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. MEJORA DE OFERTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA	NÚMERO	430

## 2. MEJORA DE LA ACTIVIDAD Y CALIDAD ASISTENCIAL

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
PRESIÓN ASISTENCIAL MEDICINA DE FAMILIA	PACIEN/DÍA	32,30
PRESIÓN ASISTENCIAL PEDIATRÍA	PACIEN/DÍA	21
PRESIÓN ASISTENCIAL ENFERMERÍA	PACIEN/DÍA	17,40
CONSULTAS CONCERTADAS MEDICINA DE FAMILIA	PACIEN/DÍA	5,20
CONSULTAS CONCERTADAS PEDIATRÍA	PACIEN/DÍA	3,20
CONSULTAS CONCERTADAS CENTRO/DÍA ENFERMERÍA	PACIEN/DÍA	8
CONSULTAS CONCERT. DOMICILIO/DÍA ENFERMERÍA	PACIEN/DÍA	0,60
TIEMPO MEDIO CONSULTA MEDICINA DE FAMILIA	MINUTOS	9,40
TIEMPO MEDIO DE CONSULTA PEDIATRÍA	MINUTOS	14
CONSULTAS ABIERTAS EN HORARIO DE TARDE	PORCENTAJE	54
FRECUE./POBLACIÓN ASIGNADA EN MEDIC. FAMILIA	VIS/PA/AÑO	5,40
FRECUE / POBLACIÓN ASIGNADA PEDIATRÍA	VIS/PA/AÑO	4,60
FRECUE / POBLACIÓN ASIGNADA ENFERMERÍA	VIS/PA/AÑO	2,30
FREC/ POBLAC. ATENDIDA EN MEDIC. FAMILIA	VIS/PA/AÑO	6,70
FREC/ POBLACIÓN ATENDIDA PEDIATRÍA	VIS/PA/AÑO	5,50
FREC/ POBLACIÓN ATENDIDA ENFERMERÍA	VIS/PA/AÑO	4,40

## 3. MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
CENTROS DOTADOS DE ECÓGRAFOS	NÚMERO	101

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

**PROGRAMA: 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	733.866		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	696.952		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRIEIOS	475.195		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	14.100		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.927.792	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	685.876		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	914.972		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	67.809		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.668.657	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>3.596.449</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.074.886		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	209.960		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	183.103		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	123.765		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.591.714	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>1.591.714</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	1.154.379		
1	4	1	8	SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	230.095		
1	4	1		OTRO PERSONAL		1.384.474	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>1.384.474</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	87.047.897		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	17.024.174		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12.081.427		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	749.588		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.213.944		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		118.117.030	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>118.117.030</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	102.134.861		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	8.294.438		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		110.429.299	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	2.236.745		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	16.077		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	2.744.299		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		4.997.121	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	121.191		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		121.191	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>115.547.611</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	66.884.547		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	49.290.000		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.196.066		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	20.075.078		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	4.069.647		
1	9	1	7	TRINIENOS	29.888.590		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		171.403.928	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	77.418.906		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	3.012.472		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	23.499.669		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.610.301		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		105.541.348	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.347.488		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	4.613.795		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	29.394		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	28.830		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		7.019.507	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	8.216.867		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	6.293.186		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	283.702		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.200.689		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	647.629		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	19.806.168		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	7.312.211		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		45.760.452	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	18.950.139		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	17.691.754		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	4.502.508		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		41.144.401	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>370.869.636</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>611.106.914</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.337.012		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		7.337.012	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.127		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		4.127	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	316.871		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		316.871	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	37.817		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		37.817	
2	0	8	0	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	323.819		
2	0	8		ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		323.819	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>8.019.646</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.362.431		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		3.362.431	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.684.455		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.684.455	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.177		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		36.177	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	219.528		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		219.528	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	11.147		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		11.147	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	939.563		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		939.563	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>7.253.301</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	749.063		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	800.200		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		1.550.863	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	10.306.735		
2	2	1	1	AGUA	751.220		
2	2	1	2	GAS	1.321.177		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	906.559		
2	2	1	4	VESTUARIO	6.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	789.247		
2	2	1		SUMINISTROS		14.080.938	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	86.751		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	13.097		
2	2	2		COMUNICACIONES		99.848	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.787.284		
2	2	3		TRANSPORTE		1.787.284	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	48.175		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	794.002		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		842.177	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	3.109.141		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	1.600		
2	2	5		TRIBUTOS		3.110.741	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	89.847		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	150.000		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	20.783		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	29.600		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	85.263		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		375.493	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	93.679		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.876.521		
2	2	7	A	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA	12.014.547		
2	2	7	B	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD	2.230.935		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		17.215.682	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>39.063.026</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	5.000		
2	3	0		DIETAS		5.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.182.869		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.182.869	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>1.187.869</b>
2	4	0	0	SERVICIOS NUEVOS	1.179.000		
2	4	0		SERVICIOS NUEVOS		1.179.000	
2	4			<b>SERVICIOS NUEVOS</b>			<b>1.179.000</b>
2	5	6	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	8.845.000		
2	5	6		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA		8.845.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>8.845.000</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	102.723		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	18.418.204		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	17.466.490		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		35.987.417	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5.946.353		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	1.068.639		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	37.252		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	396.866		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	500.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		7.949.110	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>43.936.527</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	261.291		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		261.291	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>261.291</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>109.745.660</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		240.000	
4	8	6	Z	ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER	600.000		
4	8	6		A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		600.000	
4	8	9	0	RECETAS MÉDICAS	948.560.059		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	8	9	1	REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA	59.584		
4	8	9	5	REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS	100.000		
4	8	9		FARMACIA		948.719.643	
4	8	A	7	ASOCIACIÓN ADELA MADRID	100.000		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		100.000	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>949.659.643</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>949.659.643</b>
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	281.254		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		281.254	
6	2	5	0	MOBILIARIO	173.180		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		173.180	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>454.434</b>
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	1.800.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	200.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		2.000.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		100.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>2.100.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2.554.434</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	386.423		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		386.423	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	79.000		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		79.000	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>465.423</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>465.423</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>1.673.532.074</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	9.075.483	0,66
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	703.917.070	51,47
3. GASTOS FINANCIEROS	822.681	0,06
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.465.000	0,69
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	804.218	0,06
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	643.523.529	47,05
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	1.367.607.981	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Dirigir los servicios asistenciales para atender las necesidades de los ciudadanos. Mejorar la coordinación entre niveles.

B) Desarrollo de la estrategia de atención a pacientes con enfermedades crónicas.

C) Adaptar los recursos asistenciales a la situación sociodemográfica de la población reorientando la actividad de centros sanitarios, potenciando la Estrategia de atención a pacientes con enfermedades crónicas.

D) Continuar con el trabajo iniciado con la elaboración de los Planes Estratégicos de Especialidades.

E) Desarrollar y pilotar un Registro Maestro del Recién Nacido con la finalidad de mejorar la calidad de la asistencia en el ámbito de la salud perinatal implementando acciones de mejora derivadas del registro sistemático de procesos y resultados, como herramienta de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Salud del Recién Nacido en la Comunidad de Madrid.

F) Consolidar el avance del programa de Rehabilitación Cardíaca y prevención secundaria, para los pacientes dados de alta hospitalaria con enfermedad cardiovascular con el objetivo de reducir la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular, los ingresos hospitalarios y mejorar la reincorporación laboral, social y familiar.

G) Desarrollar y pilotar un Registro de atención al maltrato intrafamiliar en los hospitales de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de impulsar la mejora en la detección, atención y seguimiento de los casos de violencia intrafamiliar atendidos en la red hospitalaria de la Comunidad de Madrid.

H) Desarrollo e implantación de procesos asistenciales integrados potenciando la continuidad asistencial.

I) Mantener la actividad trasplantadora, garantizando la equidad en el acceso.

J) Impulsar la calidad y normalización de los cuidados de enfermería hospitalarios.

K) Optimización del registro y control de los procesos oncológicos.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	152.095
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,66
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	5,60
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	81,35
INTERV. PROGRAMADAS CON HOSPITALIZACIÓN	NÚMERO	39.584
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	82.137
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	1.114.729
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	10,62
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	1.349.497
PRIMERAS CONSUL. ATEND. DE ATENC. PRIMARIA	NÚMERO	742.323
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,77
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	234.715
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	5.534
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	262.235
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	110.536
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	134.086
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	54.361
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	590

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	1.549.906		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	106.500		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.190.077		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.229.362		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		4.075.845	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>4.075.845</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	692.692		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		692.692	
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	55.601		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		55.601	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>748.293</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	271.603		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	169.631		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	79.079		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	418.929		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.205.537		
1	9	1	7	TRIENIOS	260.125		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		2.404.904	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	965.184		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	195.726		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		1.160.910	
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	685.531		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		685.531	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>4.251.345</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>9.075.483</b>
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	638		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		638	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>638</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	685.663		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		685.663	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>687.663</b>
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	24.362		
2	2	1	1	AGUA	2.156		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	5.000		
2	2	1		SUMINISTROS		31.518	
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	3.783.186		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3.783.186	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	9.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	375.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		384.000	
2	2	7	A	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA	69.595.268		
2	2	7	B	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: SEGURIDAD	10.509.417		
2	2	7	F	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA	11.863.706		
2	2	7	G	CENTRALIZACION DE SERVICIOS. OTROS SERVICIOS	14.241.567		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		106.209.958	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	1.186.693		
2	2	8		CONVENIOS		1.186.693	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>111.595.355</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	3.308		
2	3	0		DIETAS		3.308	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.360		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		10.360	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>13.668</b>
2	4	7	1	PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER	200.000		
2	4	7	9	PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA	558.275		
2	4	7		SERVICIOS NUEVOS SANIDAD		758.275	
2	4			<b>SERVICIOS NUEVOS</b>			<b>758.275</b>
2	5	1	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	29.172.420		
2	5	1		CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL		29.172.420	
2	5	2	0	NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES	106.495.287		
2	5	2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	27.667.182		
2	5	2	2	FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ	193.785.556		
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	68.507.679		
2	5	2	6	HOSPITAL DE VALDEMORO	50.379.450		
2	5	2	8	HOSPITAL DE TORREJÓN	79.706.780		
2	5	2	9	LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL	19.571.148		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		546.113.082	
2	5	7	4	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	6.040.725		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	111.664		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.152.389	
2	5	8	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	700.000		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		700.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>582.137.891</b>
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	8.654.230		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		8.654.230	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>8.654.230</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	69.350		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		69.350	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>69.350</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>703.917.070</b>
3	5	0	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	822.681		
3	5	0		OTROS GASTOS FINANCIEROS		822.681	
3	5			<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>822.681</b>
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>822.681</b>
4	8	0	9	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		100.000	
4	8	8	0	DESPLAZAMIENTOS	65.000		
4	8	8	1	PRÓTESIS	6.300.000		
4	8	8	2	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.000.000		
4	8	8		OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS ÚNICAS REGL.		9.365.000	
4	8			<b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>			<b>9.465.000</b>
4				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>9.465.000</b>
6	2	3	5	INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	804.218		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		804.218	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>804.218</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>804.218</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	47.965		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		47.965	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>47.965</b>
8	9	1	0	HOSPITAL DE FUENLABRADA	109.322.880		
8	9	1	1	FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON	133.920.000		
8	9	1	2	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS	88.212.406		
8	9	1	3	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE	52.002.942		
8	9	1	4	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO	40.409.914		
8	9	1	5	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR	59.069.198		
8	9	1	6	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES	65.042.197		
8	9	1	7	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE	95.496.027		
8	9	1		APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS		643.475.564	
8	9			<b>APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS</b>			<b>643.475.564</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>643.523.529</b>
				<b>TOTAL PROGRAMA</b>			<b>1.367.607.981</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 751 HOSPITAL LA PAZ**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	288.304.541	59,10
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	198.550.221	40,70
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	678.777	0,14
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	272.831	0,06
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	487.806.370	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Puesta en marcha de la nueva Central Térmica del Hospital.
- B) Mejora en el ámbito de las TIC: Plan Integral de Historia Clínica Electrónica en el Hospital Universitario La Paz y todos sus centros dependientes y proyecto de migración de sistemas de gestión no asistencial, a software institucional SAP.
- C) Implementación del Plan funcional para la integración en el complejo Hospital Universitario La Paz del Hospital Carlos III para asistencia a pacientes en régimen de hospitalización de media estancia.
- D) Mejora de la atención a la población infantil y adolescente: puesta en marcha de la nueva área de Hemodiálisis infantil y Consulta Nefrológica, creación de la Unidad de Medicina Fetal y el área específica de atención integral y multidisciplinar en la adolescencia.
- E) Reorganización de áreas asistenciales, incorporando nuevas técnicas y circuitos más eficientes así como promoción de proyectos encaminados a la mejora continua de la calidad y la seguridad de los pacientes.
- F) Proyecto integral de almacenes: gestión a tiempo real de depósitos, material almacenable y en tránsito.
- G) Plan de restauración del hospital: Adecuación progresiva de las infraestructuras e instalaciones a la normativa.
- H) Puesta en marcha de la Escuela de Simulación para el aprendizaje de habilidades y capacitación en general, que permite protocolizar los procesos y procedimientos, mejorar la atención y seguridad de las actuaciones dirigidas al paciente.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	46.416
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,2
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	8,30
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	79,99
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	400
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	14.200
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	14.700
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	200.812
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	12,71
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	298.300
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	160.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,45
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	68.305
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	4.281
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	74.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	27.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	37.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	19.500

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 751 HOSPITAL LA PAZ**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	220.160		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	425.915		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRINIENOS	234.397		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	183.298		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.105.663	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	333.704		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	447.403		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	354.184		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.135.291	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>2.240.954</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	7.970.569		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.084.766		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.202.027		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	238.130		
1	3	0		LABORAL FIJO		10.495.492	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	409.718		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	27.866		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		437.584	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>10.933.076</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	951.600		
1	4	1		OTRO PERSONAL		951.600	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>951.600</b>
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	24.052		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		24.052	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	22.894.389		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.055.390		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	4.646.171		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	203.795		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	756.276		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		37.556.021	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>37.580.073</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	43.461.774		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	8.301.363		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		51.763.137	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	2.483.589		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	112.801		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	1.506.596		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		4.102.986	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	98.838		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		98.838	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>55.964.961</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	11.683.147		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	19.721.163		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	3.439.924		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	13.011.935		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	5.152.327		
1	9	1	7	TRIENIOS	12.846.501		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		65.854.997	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.122.787		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.629.435		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	3.984.977		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	4.601.940		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	972.466		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	39.906		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		40.351.511	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	6.580.197		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	6.809.177		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.464.753		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.584		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		14.858.711	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.375.456		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.270.454		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	991.213		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.557.029		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.350.997		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	20.444.569		
1	9	4	8	GUARDIAS	1.470.505		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	3.858.469		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		43.318.692	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	4.979.938		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	7.566.185		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	3.703.843		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		16.249.966	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>180.633.877</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>288.304.541</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	76.595		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		76.595	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	682.685		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		682.685	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	362.501		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		362.501	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	91.962		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		91.962	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.213.743</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	905.367		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		905.367	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.169.452		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		3.169.452	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	17.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		17.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	311.335		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		311.335	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.935.091		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		1.935.091	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	43.000		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		43.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.582.721		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		5.582.721	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>11.963.966</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	268.415		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	104.700		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.500		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	419.650		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		795.265	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	6.511.995		
2	2	1	1	AGUA	378.622		
2	2	1	2	GAS	302.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	2.158.134		
2	2	1	4	VESTUARIO	600.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.313.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.690.201		
2	2	1		SUMINISTROS		13.953.952	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	109.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		109.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	277.342		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	3		TRANSPORTE		277.342	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.766		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	24.288		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		30.054	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	222.291		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	500		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	15.000		
2	2	5		TRIBUTOS		237.791	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.386.580		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	104.056		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	71.736		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.562.372	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	54.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	88.370		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	41.500		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	23.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	155.056		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.315.958		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.677.884	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	124.392		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	1.396.079		
2	2	8		CONVENIOS		1.520.471	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>22.164.131</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.500		
2	3	0		DIETAS		1.500	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	27.617		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		27.617	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>29.117</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	275.000		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		275.000	
2	5	3	2	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	683.000		
2	5	3	3	DIÁLISIS DOMICILIARIA	3.891.966		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		4.574.966	
2	5	5	1	SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TRANSPORTE PROGRAMADO	504		
2	5	5		CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		504	
2	5	7	4	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	1.837.686		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	195.352		
2	5	7	9	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	600.000		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.633.038	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	350.000		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		350.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>7.833.508</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	513.500		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	13.224.252		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	17.604.755		
2	7	0	5	IMPLANTES	17.316.190		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		48.658.697	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17.791.614		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	23.077.595		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	433.189		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	13.233.909		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	23.718.887		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.965.000		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	14.242.832		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	11.307.785		
2	7	1	8	RADIOFÁRMACOS	892.498		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		106.663.309	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>155.322.006</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	23.750		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		23.750	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>23.750</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>198.550.221</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	330.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		330.000	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	5.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	8.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	229.777		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		242.777	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		100.000	
6	3	6	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	6.000		
6	3	6		REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		6.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>678.777</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>678.777</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	143.260		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		143.260	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	129.571		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		129.571	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>272.831</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>272.831</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>487.806.370</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	242.281.395	60,43
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	158.004.461	39,41
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	316.540	0,08
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	327.228	0,08
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	400.929.624	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Consolidación de la implantación de la historia clínica electrónica, continuando con el desarrollo de nuevos formularios y alertas que permitan mejorar la gestión clínica, así como un uso eficiente de los recursos.

B) Implantación de la prescripción electrónica de medicamentos, en todos los servicios, a través de la historia clínica electrónica, que permita imputar el coste farmacéutico por paciente.

C) Desarrollo y consolidación en los CEP de la transmisión y visualización de las imágenes radiológicas digitales a través del nuevo PACS.

D) Mejorar la organización asistencial con el fin de dar la mejor calidad sanitaria posible a la población, promoviendo la disminución de la permanencia en salas de espera del Hospital y mejorando la coordinación entre niveles asistenciales.

E) Impulsar la informatización y los sistemas de información, que permitan un desarrollo de la gestión de costes mediante la explotación de la información clínica y económica, aportando herramientas e información a los profesionales sanitarios para conseguir una gestión eficiente.

F) Impulsar la evaluación e investigación sobre resultados asistenciales.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	41.000
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,19
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	8,13
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	83
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	12.400
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	8.500
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	230.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	10,50
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	320.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA	NÚMERO	170.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,40
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	55.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	2.600
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	70.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	25.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	44.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	17.000
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	254

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	29.355		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	90.346		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	9.885		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	25.136		
1	2	0	5	TRINIENOS	36.101		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	14.100		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		204.923	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	70.204		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101.015		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	49.725		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		220.944	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>425.867</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	942.082		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	151.763		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	116.744		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	77.549		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.288.138	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>1.288.138</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	685.323		
1	4	1		OTRO PERSONAL		685.323	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>685.323</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	21.750.680		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	5.514.045		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.665.680		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	147.951		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	2.110.360		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		33.188.716	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>33.188.716</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	39.737.669		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.752.114		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		42.489.783	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	512.344		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	24.406		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	904.808		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.441.558	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>43.931.341</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	10.934.603		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	20.650.432		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	3.331.191		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	12.299.755		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	4.230.898		
1	9	1	7	TRINIENOS	13.800.270		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		65.247.149	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.154.153		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.318.095		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	3.760.364		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	4.745.648		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.080.770		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	40.846		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		39.099.876	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	6.270.794		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	6.554.801		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.124.530		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	356		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		13.950.481	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.107.617		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.564.606		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	567.555		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.469.586		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	567.575		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	12.939.115		
1	9	4	8	GUARDIAS	834.102		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	2.245.025		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		27.295.181	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	5.027.628		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	8.136.276		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	4.005.419		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		17.169.323	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>162.762.010</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>242.281.395</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	27.738		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		27.738	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	597.888		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		597.888	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	160.883		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		160.883	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	282.334		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		282.334	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.068.843</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	807.288		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		807.288	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.483.569		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		3.483.569	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	229.567		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		229.567	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	44.938		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		44.938	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	4.767.837		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		4.767.837	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>9.333.199</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	242.869		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.567		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	210.603		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		456.039	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.964.496		
2	2	1	1	AGUA	669.341		
2	2	1	2	GAS	2.298.831		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	105.650		
2	2	1	4	VESTUARIO	341.787		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.795.338		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.123.460		
2	2	1		SUMINISTROS		13.298.903	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	125.069		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	44.821		
2	2	2		COMUNICACIONES		169.890	
2	2	3	0	TRANSPORTE	528.829		
2	2	3		TRANSPORTE		528.829	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	777		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.363		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		5.140	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	1.280.596		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	12.956		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	21.074		
2	2	5		TRIBUTOS		1.314.626	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	4.264		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	224.327		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	53.334		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	123.907		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		405.832	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	25.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	192.471		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.250.671		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	65.159		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.424.106		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.957.407	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	73.308		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	1.332.750		
2	2	8		CONVENIOS		1.406.058	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>22.542.724</b>
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.367		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.367	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>1.367</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	542.534		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		542.534	
2	5	3	2	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	2.365.228		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		2.365.228	
2	5	7	1	OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA	28.932		
2	5	7	4	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	733.077		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	387.678		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.149.687	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	593.394		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		593.394	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>4.650.843</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	274.836		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	11.318.555		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	19.569.845		
2	7	0	5	IMPLANTES	11.742.711		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		42.905.947	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19.544.124		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	14.398.456		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	1.944.761		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	15.711.633		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	691.937		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.867.703		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	15.159.643		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	8.177.281		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		77.495.538	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>120.401.485</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	6.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		6.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>6.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>158.004.461</b>
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	316.540		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		316.540	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>316.540</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>316.540</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	141.240		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		141.240	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	185.988		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		185.988	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>327.228</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>327.228</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>400.929.624</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	198.719.320	60,76
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	127.483.135	38,98
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	652.737	0,20
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	207.862	0,06
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	327.063.054	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Atención Sanitaria de excelencia: Proporcionar a los ciudadanos una atención sanitaria excelente, integral, eficiente, ágil y accesible.

B) Atención basada en la confianza: generar confianza, asegurar la continuidad asistencial y favorecer que los ciudadanos elijan nuestro Hospital.

C) Hospital de referencia: Potenciar, desarrollar y consolidar las unidades de referencia, la atención a los procesos complejos y mejorar la oferta de servicios.

D) Oportunidad para el desarrollo profesional: Promover la gestión del talento, ofrecer una oportunidad única para el desarrollo profesional, e impulsar el compromiso e implicación en la gestión.

E) Nuevos espacios pensados para el paciente: Configurar nuevos espacios y estructuras modernas para mejorar el confort, la intimidad, la satisfacción de los pacientes y sus familiares y facilitar y mejorar los procesos de trabajo.

F) Transparencia y calidad: trabajar por la excelencia, la transparencia, mejora continua de la calidad y la seguridad clínica, a través de la mediación, evaluación y comparación de los resultados y el fomento de la cultura de aprendizaje y de la seguridad clínica.

G) Docencia de calidad: Avanzar en un modelo de calidad para la enseñanza de las profesiones sanitarias y la formación sanitaria especializada, favoreciendo las alianzas con las instituciones docentes.

H) Gestión de la tecnología: Potenciar la gestión de la tecnología y la adecuación, incorporación y optimización de los medios diagnósticos y terapéuticos.

I) Gestión por procesos y alta resolución: Impulsar el liderazgo en la gestión por procesos y en el rediseño organizativo, fomentando la alta resolución, la atención integral y personalizada.

J) Tecnologías de la Información en todos los procesos: Implantar y ampliar las tecnologías de la información y comunicación en todos los procesos de la atención que se presta a los ciudadanos.

K) Responsabilidad Social: Trabajar por la responsabilidad social, la sostenibilidad y la mejora del entorno.

L) La investigación e innovación, motores del cambio: Impulsar la gestión del conocimiento, la creatividad, la investigación y la innovación como motores del cambio, elementos transformadores y de mejora de la práctica asistencial y de aporte de valor a la sociedad.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	31.200
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,20
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	8,1
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	80
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	11.000
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	15.900
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	132.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	13
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	283.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA	NÚMERO	150.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,35
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	51.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	2.800
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	46.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	23.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	44.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	12.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	14.677		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	38.720		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	5	TRINIENOS	16.077		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	14.100		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		100.331	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	34.146		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	49.748		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	21.157		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		105.051	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>205.382</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.451.939		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	294.729		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	199.463		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	216.198		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.162.329	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>2.162.329</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	689.787		
1	4	1		OTRO PERSONAL		689.787	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>689.787</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	17.290.930		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	5.935.843		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	3.069.831		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	152.773		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	799.360		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		27.248.737	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>27.248.737</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	31.841.510		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.603.828		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		36.445.338	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	491.558		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	5.046		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	567.728		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.064.332	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>37.509.670</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	9.127.440		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	14.842.498		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	2.273.513		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	9.895.103		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	3.893.040		
1	9	1	7	TRIENIOS	10.363.440		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		50.395.034	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	21.925.658		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.416.681		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	2.979.125		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	3.335.592		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	704.240		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	48.165		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		30.409.461	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	4.602.526		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	4.047.445		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	641.652		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	473		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		9.292.096	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.814.033		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.664.325		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	764.488		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.182.456		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	378.938		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	14.634.323		
1	9	4	8	GUARDIAS	857.066		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.569.206		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		27.864.835	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	3.718.953		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	6.078.576		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	3.144.460		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		12.941.989	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>130.903.415</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>198.719.320</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	78.794		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		78.794	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.138.618		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.138.618	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.856		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		4.856	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	316.867		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		316.867	
2	0	9	0	CÁNONES	31.026		
2	0	9		CÁNONES		31.026	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>2.570.161</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	697.940		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		697.940	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.094.412		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.094.412	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	99.433		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		99.433	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	228.637		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		228.637	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	4.286.841		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		4.286.841	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>7.407.263</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	300.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	135.256		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.702		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	334.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		773.958	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.712.164		
2	2	1	1	AGUA	481.473		
2	2	1	2	GAS	1.179.990		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	44.852		
2	2	1	4	VESTUARIO	228.923		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.006.829		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.755.925		
2	2	1		SUMINISTROS		9.410.156	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	106.427		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	106.544		
2	2	2		COMUNICACIONES		212.971	
2	2	3	0	TRANSPORTE	7.193		
2	2	3		TRANSPORTE		7.193	
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	2.571		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2.571	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	2.322.977		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	5.128		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	23.617		
2	2	5		TRIBUTOS		2.351.722	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	13.126		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	96.397		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	960		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	30.605		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	47.007		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		188.095	
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	194.840		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	475.811		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	123.078		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.152.349		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.946.078	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	77.640		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	619.838		
2	2	8		CONVENIOS		697.478	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>15.590.222</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	2.110		
2	3	0		DIETAS		2.110	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.313		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.313	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>8.423</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	378.622		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		378.622	
2	5	3	1	DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1.517.209		
2	5	3	3	DIÁLISIS DOMICILIARIA	831.079		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		2.348.288	
2	5	7	4	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	1.284.344		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	2.234.095		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		3.518.439	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>6.245.349</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	785.152		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	9.231.683		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	13.930.911		
2	7	0	5	IMPLANTES	13.894.148		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		37.841.894	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.875.750		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	15.075.478		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	280.990		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	11.967.762		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	424.015		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.029.669		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	12.690.539		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	3.934.351		
2	7	1	8	RADIOFÁRMACOS	541.269		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		57.819.823	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>95.661.717</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>127.483.135</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	192.737		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		192.737	
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	400.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		400.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	60.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		60.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>652.737</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>652.737</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	189.148		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		189.148	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	18.714		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		18.714	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>207.862</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>207.862</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>327.063.054</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	185.884.573	56,03
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	144.426.596	43,53
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	1.130.684	0,34
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	314.096	0,09
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	331.755.949	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Impulsar acciones para la organización de la atención de procesos susceptibles de designación como Centros, Servicios y Unidades de Referencia (CSUR), del Sistema Nacional de Salud por el Consejo Interterritorial de Salud.</p> <p>B) Se potenciará la mejora en la oferta asistencial y tipología de Consultas Monográficas de pacientes derivados de los Centros de Salud.</p> <p>C) En la atención de urgencias, se progresará en el descenso del tiempo de permanencia en urgencias, desde la humanización de la asistencia, acortando tiempos de traslado e ingreso a planta y minorando el uso de centros de apoyo.</p> <p>D) Se continuarán las actuaciones de mejora de la calidad percibida por pacientes y familiares del Hospital Clínico San Carlos, canalizados a través del Comité de Calidad Percibida y los resultados de la Encuesta de Satisfacción.</p> <p>E) En materia de Seguridad del Paciente, y Unidad de Enfermería se nombrará un responsable de la Seguridad del Paciente en cada servicio.</p>	

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	31.500
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,98
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	7,19
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	90,40
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	8.000
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	18.500
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	116.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	19,20
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	220.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA	NÚMERO	125.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,65
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	38.500
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	3.734
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	81.864
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	29.797
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	57.079
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	12.406
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	1.586

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	467.596		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	258.130		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRINIOS	203.449		
1	2	0	6	GRADO	531		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	253.797		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.225.396	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	406.658		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	570.727		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	325.795		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.303.180	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>2.528.576</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.924.156		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	600.750		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	236.779		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	181.731		
1	3	0		LABORAL FIJO		4.943.416	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>4.943.416</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	642.920		
1	4	1		OTRO PERSONAL		642.920	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>642.920</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	17.583.272		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.345.095		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.938.072		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	130.613		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.133.218		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		24.130.270	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>24.130.270</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	32.818.855		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	496.993		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		33.315.848	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	852.337		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	69.945		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	998.236		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.920.518	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	79.070		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		79.070	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>35.315.436</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	8.644.941		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	14.881.218		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	3.341.076		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	9.660.503		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	5.044.827		
1	9	1	7	TRIVENIOS	10.917.140		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		52.489.705	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	22.653.129		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.378.421		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	2.947.875		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	3.287.811		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	446.081		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	40.843		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		30.754.160	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	3.896.644		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	4.478.170		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.122.224		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.381		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		9.502.419	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.615.809		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.100.200		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	180.349		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.008.534		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	44.237		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	7.157.345		
1	9	4	8	GUARDIAS	934.415		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	164.243		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		13.205.132	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	3.570.265		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	5.515.176		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	3.287.098		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		12.372.539	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>118.323.955</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>185.884.573</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	944.028		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		944.028	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.129		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		14.129	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	271.713		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		271.713	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.229.870</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	447.375		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		447.375	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.998.408		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.998.408	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	522.968		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		522.968	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	593.062		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		593.062	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	7.542.646		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		7.542.646	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>11.104.459</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	210.959		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	146.900		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	246.089		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		603.948	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.227.277		
2	2	1	1	AGUA	667.844		
2	2	1	2	GAS	1.210.098		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	163.853		
2	2	1	4	VESTUARIO	287.061		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.680.160		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	2.541.468		
2	2	1		SUMINISTROS		10.777.761	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	34.216		
2	2	2		COMUNICACIONES		34.216	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	14.257		
2	2	5		TRIBUTOS		14.257	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	436.288		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	266.283		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		708.571	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.423		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	322.464		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	175.500		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.331.064		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.840.451	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	71.284		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	2.642.276		
2	2	8		CONVENIOS		2.713.560	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>19.692.764</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	12.150		
2	3	0		DIETAS		12.150	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	11.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		11.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>23.150</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	464.217		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		464.217	
2	5	3	1	DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	3.327.240		
2	5	3	3	DIÁLISIS DOMICILIARIA	687.068		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		4.014.308	
2	5	5	1	SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TRANSPORTE PROGRAMADO	10.000		
2	5	5		CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		10.000	
2	5	7	1	OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA	168.860		
2	5	7	4	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	1.569.506		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	688.719		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.427.085	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	200.000		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		200.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>7.115.610</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	242.840		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	12.822.873		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	21.992.030		
2	7	0	5	IMPLANTES	15.328.547		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		50.386.290	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12.311.640		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	9.396.857		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	118.545		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	14.900.096		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	57.876		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	337.329		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	12.286.311		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	5.465.799		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		54.874.453	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>105.260.743</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>144.426.596</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	103.700		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		103.700	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	115.167		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	259.222		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	336.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	90.595		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	170.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	56.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		1.026.984	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>1.130.684</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.130.684</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	124.792		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		124.792	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	189.304		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		189.304	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>314.096</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>314.096</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>331.755.949</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	84.628.127	52,45
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.254.418	46,64
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	1.400.000	0,87
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.190	0,04
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	161.350.735	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Orientar los servicios asistenciales al ciudadano mejorando la calidad del servicio prestado e impulsar un trato humano y personalizado.
- B) Implantar planes orientados al abordaje especializado para mejorar la calidad de la asistencia de la personas mayores.
- C) Implementar acciones que redunden en la mejora de la Continuidad Asistencial, en coordinación con Atención Primaria y Centros de media y larga estancia.
- D) Avanzar en los sistemas de información clínica del centro con el fin de conseguir implementar de forma total la Historia Clínica electrónica compatible con el resto de Sistemas de Información del Servicio de Salud. Desarrollo de aplicaciones informáticas orientadas a mejorar la eficiencia en la gestión clínica y de recursos humanos.
- E) Mantener y mejorar el sistema de información clínica del Hospital con Atención Primaria, facilitando en la fecha de alta el informe de alta y el de cuidados de enfermería.
- F) Implicar a los profesionales en el uso adecuado de recursos, aportando información económica específica a cada Servicio, unidad y profesional a través de la elaboración de aplicaciones informáticas específicas.
- G) Implicar a los profesionales en los objetivos de seguridad del paciente y confidencialidad de la información clínica.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	14.300
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,41
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	9,42
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	89,23
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	4.950
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	6.950
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	83.500
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	11
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	115.000
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	68.700
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,5
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	31.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	1.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	20.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	12.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	21.700
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	2.750
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	190

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	640.088		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	206.504		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	39.539		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	75.407		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRIENIOS	243.335		
1	2	0	6	GRADO	16.475		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	56.399		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.285.426	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	287.016		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	412.500		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	1.780.353		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.479.869	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>3.765.295</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.009.467		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	548.669		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	281.910		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	134.732		
1	3	0		LABORAL FIJO		3.974.778	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	46.015		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	201		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		46.216	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>4.020.994</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	452.461		
1	4	1		OTRO PERSONAL		452.461	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>452.461</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	10.994		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		10.994	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	7.024.226		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.454.796		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.877.112		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	94.320		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	379.047		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		11.829.501	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>11.840.495</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	8.939.300		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.733.994		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		10.673.294	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	110.882		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	33.446		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	248.839		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		393.167	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	24.710		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		24.710	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>11.091.171</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	4.253.896		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	5.756.308		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.077.448		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	3.519.004		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.512.680		
1	9	1	7	TRINIENOS	3.721.866		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		19.841.202	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.804.398		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	517.506		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	1.338.523		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.288.404		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	283.754		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	11.060		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		12.243.645	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.057.877		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.608.453		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	315.932		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.633		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		3.989.895	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.037.503		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.627.473		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	226.006		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	885.964		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	323.100		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	6.570.919		
1	9	4	8	GUARDIAS	882.041		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	839.679		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		12.392.685	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.772.143		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.111.357		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.106.784		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		4.990.284	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>53.457.711</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>84.628.127</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	223.920		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		223.920	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>223.920</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.040.757		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.040.757	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	580.849		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		580.849	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	51.023		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		51.023	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	183.080		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		183.080	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.544.291		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		2.544.291	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>4.400.000</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	150.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	65.100		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.157		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	150.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		371.257	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.558.645		
2	2	1	1	AGUA	190.000		
2	2	1	2	GAS	20.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	900.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	100.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	910.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	860.000		
2	2	1		SUMINISTROS		4.538.645	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	46.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		46.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	56.000		
2	2	3		TRANSPORTE		56.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	840.000		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	651		
2	2	5		TRIBUTOS		840.651	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	641.898		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	5.800		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	16.500		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	9	OTROS GASTOS	10.847		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		675.045	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.476		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	917.360		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		930.836	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	41.205		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	915.000		
2	2	8		CONVENIOS		956.205	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>8.414.639</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	100		
2	3	0		DIETAS		100	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.150		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.150	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>2.250</b>
2	5	3	1	DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1.544.616		
2	5	3	2	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	85.335		
2	5	3	3	DIÁLISIS DOMICILIARIA	734.655		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		2.364.606	
2	5	7	4	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	26.790		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	800.000		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		826.790	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>3.191.396</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	179.939		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	5.894.137		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	8.351.546		
2	7	0	5	IMPLANTES	6.922.453		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		21.348.075	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.794.237		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	9.094.246		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	81.440		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	9.980.731		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	193.243		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	552.781		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	7.606.202		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	3.175.730		
2	7	1	8	RADIOFÁRMACOS	195.528		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		37.674.138	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>59.022.213</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>75.254.418</b>
6	2	6	0	EQUIPOS INFORMÁTICOS	120.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		120.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>120.000</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	860.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		860.000	
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	420.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		420.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>1.280.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>1.400.000</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	61.602		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		61.602	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	6.588		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		6.588	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>68.190</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>68.190</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>161.350.735</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	28.536.208	73,09
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.425.697	26,70
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	40.352	0,10
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	41.476	0,11
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	39.043.733	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Mejorar la accesibilidad, aumentando la oferta de consultas de alta resolución.
- B) Mejorar la información a pacientes con la entrega de las guías de información y documentación interna del Hospital.
- C) Reducir tiempos de espera entre la hora prevista de cita y el momento de entrada a consultas o quirófano.
- D) Potenciar la estructura y funcionamiento de la Unidad Integral de Cuidados Paliativos y mantener el nivel de actividad de las áreas de Neurofisiología y estudios de SAOS.
- E) Mantener las actividades preventivas e impulsar nuevas actuaciones propuestas por la Unidad de Riesgos Sanitarios que garanticen la mejora en la seguridad del paciente.
- F) Incorporación de nuevos servicios en la acreditación por la Norma ISO así como el mantenimiento de los servicios ya certificados y la definición de un Sistema de Gestión Ambiental.
- G) Implementar la Historia Clínica Electrónica en el hospital.
- H) Promover el uso racional del medicamento e incrementar el volumen de prescripción de medicamentos genéricos.
- I) Mejorar el sistema de información económico-financiero, logística y contratación administrativa con la implantación del proyecto NEXUS.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	5.800
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,31
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	3,72
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	75
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	3.900
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	8.200
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	47.300
PRIMERAS CONSULT PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	15.500
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,57
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	15.300
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	6.100
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	2.800
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	6.400
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	500

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	363		
1	3	0		LABORAL FIJO		363	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>363</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	261.410		
1	4	1		OTRO PERSONAL		261.410	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>261.410</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	2.507.505		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	563.596		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	490.800		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	68.648		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	116.835		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		3.747.384	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.747.384</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.369.874		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	732.279		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		5.102.153	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	213.877		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	98.895		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		312.772	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>5.414.925</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	1.320.959		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	2.065.043		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	523.897		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	1.591.930		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	483.751		
1	9	1	7	TRIENIOS	1.691.425		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		7.677.005	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.286.360		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	216.830		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	432.286		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	517.568		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	101.846		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	12.239		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		4.567.129	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	515.819		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	538.831		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	109.517		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		1.164.167	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	393.576		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	831.130		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	106.465		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	527.863		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	233.391		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.504.655		
1	9	4	8	GUARDIAS	62.753		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	41.515		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		3.701.348	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	590.528		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	832.674		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	579.275		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		2.002.477	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>19.112.126</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>28.536.208</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	17.000		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		17.000	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	13.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		13.000	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>30.000</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	60.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		60.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	453.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		453.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		2.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		10.000	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	100.000		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		100.000	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	15.000		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		15.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	360.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		360.000	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.000.000</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	60.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	42.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		103.000	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	775.000		
2	2	1	1	AGUA	57.000		
2	2	1	2	GAS	330.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	1.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	35.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	215.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	201.449		
2	2	1		SUMINISTROS		1.614.449	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	5.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		5.000	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.000		
2	2	3		TRANSPORTE		1.000	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	300.000		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	500		
2	2	5		TRIBUTOS		300.500	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	30.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	20.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		55.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	49.240		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	11.000		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	25.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	204.311		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		299.551	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	15.500		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	61.000		
2	2	8		CONVENIOS		76.500	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.456.000</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	950		
2	3	0		DIETAS		950	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>3.950</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	200.000		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		200.000	
2	5	7	4	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	110.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		110.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>310.000</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	450.000		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	950.000		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	2.125.000		
2	7	0	5	IMPLANTES	2.299.614		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		5.824.614	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	610.133		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	1.000		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	10.000		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	5.000		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	75.000		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	90.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		791.133	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>6.615.747</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	10.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		10.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>10.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>10.425.697</b>
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	38.500		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		38.500	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	1.852		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		1.852	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>40.352</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>40.352</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	17.137		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		17.137	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	24.339		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		24.339	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>41.476</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>41.476</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>39.043.733</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	45.802.800	74,09
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.957.318	25,81
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	20.062	0,03
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42.612	0,07
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	61.822.792	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Cumplimiento de los objetivos estratégicos e institucionales y líneas de actividad establecidos por el Servicio Madrileño de Salud para los centros hospitalarios.

B) Adecuación a la demanda de las necesidades asistenciales de la población en el contexto de la Libre Elección de especialista y hospital.

C) Adecuar las necesidades de accesibilidad a la asistencia especializada pediátrica, mediante los mecanismos de coordinación que puedan establecerse con Atención Primaria y el Resto de Centros Hospitalarios en aras a garantizar el ejercicio de la Libre Elección de Centro y Especialista.

D) Mantenimiento de la continuidad asistencial mediante la remisión sistemática de los informes de alta hospitalaria, el informe de continuidad de cuidados y otras recomendaciones de continuidad asistencial a Atención Primaria.

E) Consolidación de la gestión por procesos como herramientas de trabajo en los servicios asistenciales.

F) Realización de las actividades de mejora continua puestas de manifiesto a partir de la autoevaluación mediante el Modelo de calidad del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid (EFQM) como principales áreas potenciales de mejora.

G) Impulso y mejora de los sistemas de información existentes y planificación del desarrollo de aquellas áreas en que se precise mayor consolidación.

H) Reforzar los sistemas de coordinación y control presupuestario en las actividades a desarrollar, fomentando líneas de ahorro energético, minimización el impacto medio ambiental y ajuste económico.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	7.987
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,34
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	4,85
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	75
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	2.403
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	2.214
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	76.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	4,90
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	40.414
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	16.975
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,40
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	23.324
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	100
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	8.892
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	5.233
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	1.864

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	232.889		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	77.439		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	8.379		
1	2	0	5	TRINIENOS	112.894		
1	2	0	6	GRADO	4.252		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		435.853	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	112.721		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	151.829		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	874.086		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.138.636	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.574.489</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.456.752		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	324.752		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	598.315		
1	3	0		LABORAL FIJO		3.379.819	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	10.095		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		10.095	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>3.389.914</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	159.529		
1	4	1		OTRO PERSONAL		159.529	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>159.529</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	3.464.795		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.461.863		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	680.289		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	61.727		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	217.260		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		5.885.934	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>5.885.934</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	7.082.323		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	758.354		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		7.840.677	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	48.389		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		48.389	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	79.070		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		79.070	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>7.968.136</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	1.864.020		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	3.187.910		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	494.242		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	1.918.695		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	529.822		
1	9	1	7	TRINIENOS	1.932.464		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		9.927.153	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.386.547		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	190.926		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	635.408		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	723.147		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	151.792		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	21.824		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		6.109.644	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	1.033.240		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	659.300		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	143.351		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		1.835.891	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	800.490		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	722.886		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	150.066		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	458.869		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	89.571		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	3.478.917		
1	9	4	8	GUARDIAS	534.036		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	157.569		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		6.392.404	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	797.597		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	1.141.533		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	620.576		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		2.559.706	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>26.824.798</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>45.802.800</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	91.144		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		91.144	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6.196		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		6.196	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	13.004		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		13.004	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>110.344</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	573.654		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		573.654	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	155.728		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		155.728	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	43.548		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		43.548	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	63.020		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		63.020	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	627.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		627.000	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.462.950</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	47.515		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	8.500		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	40.990		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		97.005	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	643.710		
2	2	1	1	AGUA	114.871		
2	2	1	2	GAS	474.506		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	2.876		
2	2	1	4	VESTUARIO	70.670		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	303.512		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	225.304		
2	2	1		SUMINISTROS		1.835.449	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	993		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	1.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.993	
2	2	3	0	TRANSPORTE	32.138		
2	2	3		TRANSPORTE		32.138	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	27.500		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	90		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	5.200		
2	2	5		TRIBUTOS		32.790	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.236		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.500		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	2.811		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.547	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.808		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	361.772		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		374.580	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	23.347		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	212.909		
2	2	8		CONVENIOS		236.256	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.620.758</b>
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	18.426		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		18.426	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>18.426</b>
2	5	7	4	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	14.600		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	80.500		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		95.100	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>95.100</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	217.086		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	1.684.445		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	1.579.334		
2	7	0	5	IMPLANTES	1.668.985		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		5.149.850	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.936.128		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	48.000		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	70.000		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	1.018.000		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	108.073		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	1.409.689		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	910.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		6.499.890	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>11.649.740</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>15.957.318</b>
6	2	5	0	MOBILIARIO	20.062		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		20.062	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>20.062</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>20.062</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	42.612		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		42.612	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>42.612</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>42.612</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>61.822.792</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	27.314.510	72,13
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	10.429.614	27,54
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	101.898	0,27
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.688	0,05
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	37.866.710	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Reorganización de las agendas de consultas con el fin de incrementar las consultas de alta resolución.
- B) Protocolización y consenso de la petición de pruebas diagnósticas para pacientes quirúrgicos.
- C) Análisis y desarrollo de los pasos previos para la implantación de la Historia Clínica informatizada.
- D) Desarrollo del análisis de implantación de un nuevo circuito para la Cirugía Mayor Ambulatoria.
- E) Mejora de los sistemas de información asistencial que permitan profundizar en el análisis del rendimiento hospitalario: actividad quirúrgica, rehabilitación y consulta, a fin de aumentar su eficiencia.
- F) Revisión, actualización y optimización de procedimientos administrativos del área de gestión.
- G) Abordaje de los proyectos de obra necesarios para la consecución de las líneas expuestas, incremento de Cirugía Mayor Ambulatoria, modernización y adecuación paulatina.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	6.400
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,52
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	5,83
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	79,01
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	710
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	3.330
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	5.520
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	60.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	25.200
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,20
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	17.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	20
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	5.300
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	6.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	2.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	12.599		
1	2	0	6	GRADO	531		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		13.130	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	4.757		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	6.230		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		10.987	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>24.117</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	31.086		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	14.100		
1	3	0		LABORAL FIJO		45.186	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>45.186</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	294.089		
1	4	1		OTRO PERSONAL		294.089	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>294.089</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	2.734.624		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	844.213		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	509.958		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	66.238		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	168.630		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		4.323.663	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>4.323.663</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.310.662		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	329.297		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.639.959	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	4.922		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	78.537		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	103.278		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		186.737	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>4.826.696</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	1.599.828		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	2.116.669		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	197.697		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	1.483.009		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	598.929		
1	9	1	7	TRINIOS	1.484.673		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		7.480.805	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.301.169		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	211.676		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	546.867		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	455.941		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	78.758		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	7.525		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		4.601.936	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	909.087		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	442.415		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	133.420		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.344		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		1.486.266	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	256.853		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	374.289		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	69.194		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	318.386		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	76.786		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.286.794		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	141.914		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		2.524.216	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	509.155		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	776.645		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	421.736		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		1.707.536	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>17.800.759</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>27.314.510</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	24.885		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		24.885	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.807		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		4.807	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	15.699		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		15.699	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>45.391</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	388.325		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		388.325	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	241.392		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		241.392	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	518		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		518	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	16.646		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		16.646	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	55.936		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		55.936	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	462.687		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		462.687	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>1.165.504</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	70.904		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.245		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	64.713		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		136.862	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	536.271		
2	2	1	1	AGUA	51.000		
2	2	1	2	GAS	10.404		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	433.473		
2	2	1	4	VESTUARIO	22.006		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	233.888		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	334		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	114.012		
2	2	1		SUMINISTROS		1.401.388	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	12.321		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	5.034		
2	2	2		COMUNICACIONES		17.355	
2	2	3	0	TRANSPORTE	60.418		
2	2	3		TRANSPORTE		60.418	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	340		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		340	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	24.722		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	299		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	3.148		
2	2	5		TRIBUTOS		28.169	
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.973		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	5.772		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		21.745	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.488		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	102.770		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	404.241		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	377.054		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		889.553	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	23.347		
2	2	8		CONVENIOS		23.347	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.579.177</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	162		
2	3	0		DIETAS		162	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.365		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.365	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>1.527</b>
2	5	2	1	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	2.156.120		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		2.156.120	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>2.156.120</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	221.295		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	687.406		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	1.433.893		
2	7	0	5	IMPLANTES	781.611		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		3.124.205	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	499.954		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	120.581		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	8.945		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	388.583		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	102.000		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	5.404		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	100.515		
2	7	1	8	RADIOFÁRMACOS	131.708		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.357.690	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>4.481.895</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>10.429.614</b>
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	44.022		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		44.022	
6	2	5	0	MOBILIARIO	1.350		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.350	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>45.372</b>
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	18.652		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		18.652	
6	3	6	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	23.074		
6	3	6		REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN		23.074	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	14.800		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14.800	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>56.526</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>101.898</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	11.480		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		11.480	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	9.208		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		9.208	





## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	111.442.536	42,32
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	151.795.093	57,64
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	117.241	0,04
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	263.354.870	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Mejora de la accesibilidad a los Servicios realizando actuaciones para facilitar la consecución de citas en consultas y exploraciones complementarias por vía telemática o telefónica.
- B) Mejora de la información sobre las pruebas solicitadas en consultas externas indicando los riesgos y efectos secundarios que pudieran derivarse de las mismas.
- C) Mejorar la señalización de las dependencias asistenciales del Hospital especialmente en el área de consultas externas y unidades de hospitalización.
- D) En el área de Urgencias mejora de los protocolos que faciliten la información a familiares y acompañantes permitiendo el acompañamiento de los mismos a los pacientes de Urgencias.
- E) Se implantará la gestión de procesos en el área oncológica, área del corazón y área de Neumología.
- F) Incremento de las acciones destinadas a garantizar la seguridad de los pacientes mediante la implantación de un responsable de seguridad en todos los servicios clínicos, la realización de un programa específico enfocado a la seguridad del paciente en Urgencias y el cumplimiento del check-list quirúrgico en el 100% de las intervenciones.
- G) Se impulsarán los programas de notificación de errores de medicación y efectos adversos.
- H) Se pondrán en marcha consultas de enfermería de competencia avanzada en la Unidad de Mama, Digestivo y Salud Mental.
- I) En el ámbito docente se realizará un análisis de la capacidad docente de los servicios acreditados para la Docencia y en investigación se trabajará para la consecución de la acreditación del Instituto de Investigación.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	24.900
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,14
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	7,2
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	94
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	6.350
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	8.000
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	148.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	11,82
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	193.000
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA	NÚMERO	90.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,7
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	56.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	1.625
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	31.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	19.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	30.200
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	11.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	29.355		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	38.720		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	8.379		
1	2	0	5	TRINIOS	12.581		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		89.035	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	41.815		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	62.569		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	25.777		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		130.161	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>219.196</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	744.880		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	157.469		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	90.688		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	127.682		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.120.719	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>1.120.719</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	458.188		
1	4	1		OTRO PERSONAL		458.188	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>458.188</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	10.160.911		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.179.626		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	2.074.121		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	87.599		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	556.874		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		17.059.131	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>17.059.131</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	14.768.326		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.462.619		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		20.230.945	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	460.275		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		460.275	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>20.691.220</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	7.580.292		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	7.950.416		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.354.223		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	2.429.788		
1	9	1	7	TRIENIOS	4.359.635		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		23.674.354	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.691.003		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	98.417		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	2.655.986		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.787.317		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	353.908		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		15.586.631	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.344.117		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.835.640		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		4.179.757	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.039.473		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	5.197.774		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	755.825		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.557.303		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	10.324.446		
1	9	4	8	GUARDIAS	343.744		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	617.014		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		21.835.579	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	3.323.849		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.698.149		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	595.763		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		6.617.761	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>71.894.082</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>111.442.536</b>
2	0	2	1	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	56.213.687		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		56.213.687	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	100.310		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		100.310	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.452		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		1.452	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>56.315.449</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	9.320		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		9.320	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	9.642		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		9.642	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.469		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		1.469	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	10.807		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		10.807	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	4.667.385		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		4.667.385	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>4.698.623</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	110.348		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	67.876		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		178.224	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.668.356		
2	2	1	1	AGUA	444.854		
2	2	1	2	GAS	1.631.873		
2	2	1	4	VESTUARIO	435.424		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	139.488		
2	2	1		SUMINISTROS		7.319.995	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	58.697		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	1.532		
2	2	2		COMUNICACIONES		60.229	
2	2	3	0	TRANSPORTE	383.109		
2	2	3		TRANSPORTE		383.109	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	571.882		
2	2	5		TRIBUTOS		571.882	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	894.960		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	5.218		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	49.047		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		949.225	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.856		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	257.259		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	28.173		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	483.801		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		778.089	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	16.438		
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	41.377		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	1.103.512		
2	2	8		CONVENIOS		1.161.327	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>11.402.080</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.178		
2	3	0		DIETAS		1.178	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>10.178</b>
2	5	3	1	DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	2.807.515		
2	5	3	3	DIÁLISIS DOMICILIARIA	137.771		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		2.945.286	
2	5	7	4	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	372.232		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	262.129		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		634.361	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	330.866		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		330.866	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>3.910.513</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	116.848		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	7.095.660		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	15.501.207		
2	7	0	5	IMPLANTES	11.824.878		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		34.538.593	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.767.418		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	6.106.559		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	96.904		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	13.135.450		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	213.326		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	963.887		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	5.812.390		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	6.395.658		
2	7	1	8	RADIOFÁRMACOS	428.065		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		40.919.657	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>75.458.250</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>151.795.093</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	82.069		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		82.069	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	35.172		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		35.172	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>117.241</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>117.241</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>263.354.870</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	23.959.436	83,52
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	4.621.441	16,11
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	67.765	0,24
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	38.082	0,13
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	28.686.724	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Establecimiento de nuevas medidas que mejoren la organización del Hospital, coordinación entre niveles asistenciales de atención (urgencias, primaria y especializada) elevando la eficiencia de los dispositivos asistenciales y optimizando la gestión de ingresos y altas hospitalarias.
- B) Continuar en el desarrollo de la coordinación entre los dos niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crónico y evitando la saturación de las urgencias en los hospitales de la red.
- C) Continuidad en el desarrollo de nuevos procesos con el fin de consolidar la gestión por procesos en la organización del Hospital.
- D) Ofrecer apoyo a los hospitales de la Comunidad de Madrid en sus necesidades asistenciales.
- E) Desarrollo de actuaciones para la implantación de un sistema de gestión medio-ambiental en el Hospital, en el marco de la política de gestión medioambiental elaborada por el mismo.
- F) Revisión, actualización y optimización de los procedimientos administrativos en el Área de Gestión.
- G) Actualización de mobiliario e instalaciones del Hospital Virgen de la Torre, con el fin de garantizar la confortabilidad y accesibilidad a pacientes y profesionales y su adaptación a la nueva normativa.
- H) Actualización de los procedimientos de seguimiento y control presupuestario orientados al cumplimiento de los objetivos estratégicos y de financiación.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	2.100
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,83
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	11,00
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	81
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	77.805
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	64.203
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,18
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	300
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	29.151
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	3.313
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	2.953
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	4.632

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	44.032		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	25.813		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	8.379		
1	2	0	5	TRINIENOS	13.356		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	14.100		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		105.680	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	41.815		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	63.776		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	23.367		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		128.958	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>234.638</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	357.152		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	71.088		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	34.309		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	25.066		
1	3	0		LABORAL FIJO		487.615	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>487.615</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	60.805		
1	4	1		OTRO PERSONAL		60.805	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>60.805</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	1.986.904		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	955.562		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	493.529		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	18.415		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	137.589		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		3.591.999	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>3.591.999</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	3.665.767		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	709.810		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.375.577	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	113.326		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	19.343		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	159.292		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		291.961	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>4.667.538</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	1.100.799		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	1.251.932		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	306.430		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	1.089.215		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	767.858		
1	9	1	7	TRINIENOS	1.170.201		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		5.686.435	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	2.489.735		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	281.858		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	364.578		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	267.363		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	16.584		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	12.901		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		3.433.019	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	130.578		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	199.627		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	187.467		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.248		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		518.920	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	733.869		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	550.063		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	49.424		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	387.650		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	115.179		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.739.741		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	245.914		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		3.821.840	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	574.322		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	515.928		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	366.377		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		1.456.627	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>14.916.841</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>23.959.436</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	51.114		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		51.114	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	17.082		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		17.082	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>68.196</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	101.530		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		101.530	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	412.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		412.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	6.202		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		6.202	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	4.590		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		4.590	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	318.711		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		318.711	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>843.033</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	49.099		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	470		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	55.391		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		104.960	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	404.576		
2	2	1	1	AGUA	23.847		
2	2	1	2	GAS	109.250		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	17.816		
2	2	1	4	VESTUARIO	25.149		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	311.811		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	121.818		
2	2	1		SUMINISTROS		1.014.267	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.266		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.266	
2	2	3	0	TRANSPORTE	102.877		
2	2	3		TRANSPORTE		102.877	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	119.567		
2	2	5		TRIBUTOS		119.567	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.800		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.800	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.730		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	9.603		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	35.621		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	11.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	57.974		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		121.928	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	23.347		
2	2	8		CONVENIOS		23.347	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.492.012</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.700		
2	3	0		DIETAS		1.700	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	29.389		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	1		LOCOMOCIÓN		29.389	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>31.089</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	331.270		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		331.270	
2	5	7	4	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	621.004		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	73.287		
2	5	7	9	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	10.750		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		705.041	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>1.036.311</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	24.813		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	138.029		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	437.971		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		600.813	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300.307		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	14.358		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	56.787		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	156.835		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		528.287	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>1.129.100</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	21.700		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		21.700	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>21.700</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>4.621.441</b>
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	7.400		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		7.400	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>7.400</b>
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	4.500		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	19.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		23.500	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	36.865		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		36.865	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>60.365</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>67.765</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	38.082		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		38.082	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>38.082</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>38.082</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>28.686.724</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	11.796.652	80,69
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.504.081	17,13
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	306.585	2,10
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.151	0,08
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	14.619.469	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Adecuar la Unidad de Rehabilitación a la demanda futura a causa del aumento de edad en la población.
- B) Potenciar el área de participación a través de proyectos piloto en referencia a la prevención de caídas en el anciano.
- C) Potenciar el área de tecnologías de la información y de la comunicación, con la implantación de la historia clínica electrónica digital y módulos de optimización de rendimiento en el Servicio de Rehabilitación.
- D) Implantar las actuaciones derivadas de las recomendaciones de la autoevaluación EFQM, así como la recertificación de los procesos según norma ISO 9001:2008 y 14001.
- E) Consolidar las actuaciones derivadas de eficiencia energética.
- F) Implantar nuevos protocolos de enfermería acorde a la demanda actual de pacientes.
- G) Potenciar la formación continuada en la gestión del conocimiento, a través de Telemedicina y la formación de alumnos de enfermería.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	1.060
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,84
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	55
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	84
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	1.101

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.610		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.610	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>2.610</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	159.529		
1	4	1		OTRO PERSONAL		159.529	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>159.529</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	916.862		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	299.875		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	158.657		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	61.026		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	24.870		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		1.461.290	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>1.461.290</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.898.963		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	252.121		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.151.084	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	52.065		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	42.615		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		94.680	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.245.764</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	249.514		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	593.700		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	197.697		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	821.101		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	706.429		
1	9	1	7	TRIENIOS	452.322		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		3.020.763	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.398.881		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	151.881		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	67.707		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	184.456		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	45.793		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	19.669		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		1.868.387	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	165.362		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	356.693		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	184.812		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.479		
1	9	3	6	OTROS COMPLEMENTOS	38.777		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		747.123	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	51.887		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	366.782		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	32.275		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	201.003		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	120.376		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	794.457		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	160.073		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.726.853	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	74.445		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	234.357		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	255.531		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		564.333	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>7.927.459</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>11.796.652</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	173.811		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		173.811	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	88.392		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		88.392	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.300		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.300	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	21.300		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		21.300	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	7.872		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		7.872	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	27.853		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		27.853	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>324.528</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	24.155		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	17.300		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		42.055	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	121.856		
2	2	1	2	GAS	13.554		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	200.392		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	4	VESTUARIO	40.458		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	407.456		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	184.603		
2	2	1		SUMINISTROS		968.319	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.589		
2	2	2		COMUNICACIONES		3.589	
2	2	3	0	TRANSPORTE	3.780		
2	2	3		TRANSPORTE		3.780	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.658		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.658	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	107.000		
2	2	5		TRIBUTOS		107.000	
2	2	6	9	OTROS GASTOS	8.300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.300	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.452		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	105.875		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	219.414		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		336.741	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	22.028		
2	2	8		CONVENIOS		22.028	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.493.470</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	900		
2	3	0		DIETAS		900	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.100		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.100	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>3.000</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	31.526		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	20.156		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	247.772		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		299.454	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	170.425		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	429		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	27.796		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	958		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	121.458		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	61.563		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		382.629	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>682.083</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		1.000	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>1.000</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.504.081</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	290.790		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		290.790	
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	12.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		12.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>302.790</b>
6	4	0	1	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	3.795		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		3.795	
6	4			<b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>			<b>3.795</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>306.585</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	9.582		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		9.582	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	2.569		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		2.569	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>12.151</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>12.151</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>14.619.469</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 763 HOSPITAL DE GETAFE**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	91.464.876	62,48
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	54.628.334	37,32
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	220.099	0,15
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	75.006	0,05
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	146.388.315	100,00

## 2. ACTIVIDADES

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	18.500
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,84
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	6,66
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	82,48
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	5.500
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	5.000
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	101.500
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	11,91
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	117.500
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA	NÚMERO	77.500
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,04
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	18.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	860
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	22.100
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	13.600
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	13.700
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	4.500

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 763 HOSPITAL DE GETAFE**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	12.907		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	9.885		
1	2	0	5	TRINIENOS	3.518		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		26.310	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	9.797		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.837		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		24.634	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>50.944</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	563.256		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	129.366		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	83.423		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	123.765		
1	3	0		LABORAL FIJO		899.810	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>899.810</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	337.298		
1	4	1		OTRO PERSONAL		337.298	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>337.298</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	8.401.504		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.368.113		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.506.676		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	121.302		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	267.793		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		14.665.388	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>14.665.388</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	13.882.597		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.440.848		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		16.323.445	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	35.896		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	10.790		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	774.096		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		820.782	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>17.144.227</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	4.726.097		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	6.220.943		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.551.920		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	4.331.726		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.727.681		
1	9	1	7	TRINIENOS	3.255.035		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		21.813.402	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.246.212		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	491.655		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	1.604.144		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.551.699		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	292.835		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	33.218		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		14.219.763	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.408.793		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.576.766		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	375.718		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.352		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		4.362.629	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	893.668		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.140.131		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	149.129		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.080.491		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	494.028		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	7.281.845		
1	9	4	8	GUARDIAS	402.696		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	609.267		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		13.051.255	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.928.192		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	1.664.123		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.327.845		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		4.920.160	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>58.367.209</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>91.464.876</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	176.363		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		176.363	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.452		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		1.452	
2	0	8	0	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	146.561		
2	0	8		ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		146.561	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>324.376</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	120.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		120.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	700.500		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		700.500	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	29.512		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		29.512	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	172.907		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		172.907	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.768.461		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		1.768.461	
2	1	9	0	REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.628		
2	1	9		REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		4.628	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>2.796.008</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	149.396		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	111.219		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	126.116		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		386.731	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.400.000		
2	2	1	1	AGUA	242.000		
2	2	1	2	GAS	820.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	38.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	150.378		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.586.580		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	530.647		
2	2	1		SUMINISTROS		4.767.605	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	23.136		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	9.827		
2	2	2		COMUNICACIONES		32.963	
2	2	3	0	TRANSPORTE	475		
2	2	3		TRANSPORTE		475	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	368		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		368	
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	2.506		
2	2	5		TRIBUTOS		2.506	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	365.929		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	22.380		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	48.610		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		436.919	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.357.186		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	11.862		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	57.880		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	504.553		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.931.481	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	38.856		
2	2	8		CONVENIOS		38.856	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>8.597.904</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	880		
2	3	0		DIETAS		880	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.395		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.395	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>2.275</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	186.463		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		186.463	
2	5	3	2	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	454.346		
2	5	3	3	DIÁLISIS DOMICILIARIA	116.351		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		570.697	
2	5	7	4	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	439.332		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	341.139		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		780.471	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	208.486		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		208.486	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>1.746.117</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	269.043		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	3.846.251		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	7.678.798		
2	7	0	5	IMPLANTES	4.901.303		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		16.695.395	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.717.282		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	5.298.697		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	43.250		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	6.679.599		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	42.576		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	475.500		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	6.495.445		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.713.910		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		24.466.259	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>41.161.654</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>54.628.334</b>
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	38.700		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	173.399		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		212.099	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	8.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		8.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>220.099</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>220.099</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	62.836		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		62.836	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	12.170		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		12.170	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>75.006</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>75.006</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>146.388.315</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	78.510.482	67,64
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.264.949	32,10
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	224.280	0,19
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.915	0,07
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	116.077.626	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Orientar los servicios al ciudadano para mejorar la accesibilidad al hospital en la demora de consultas, procedimientos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos, en la gestión de citas y en la resolución de incidencias.

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

C) Mejorar la organización asistencial con el análisis, evaluación y adaptación de la cartera de servicios y de la actividad asistencial a las necesidades de la población de referencia.

D) Desarrollar el sistema de historia clínica electrónica del centro.

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

F) Mejorar la seguridad clínica (en materia quirúrgica, prescripción farmacéutica, tratamientos oncohematológicos en hospital de día) mediante sistemas de seguimiento electrónico del proceso.

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	12.632
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,49
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	6,80
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	80
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	3.823
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	5.952
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	77.715
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	11,35
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	99.641
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA	NÚMERO	48.056
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,42
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	13.208
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	750
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	22.861
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	10.584
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	11.383
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	6.690
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	344

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	14.677		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	9.885		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	5	TRINIENOS	8.821		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	14.100		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		64.240	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	19.713		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	31.193		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	6.555		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		57.461	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>121.701</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	998.851		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	142.585		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	103.045		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	36.033		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.280.514	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>1.280.514</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	319.635		
1	4	1		OTRO PERSONAL		319.635	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>319.635</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	6.777.351		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.218.039		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.261.959		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	94.320		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	150.523		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		10.502.192	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>10.502.192</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	12.063.491		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.144.399		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		14.207.890	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	56.503		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	14.103		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	239.563		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		310.169	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>14.518.059</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	3.507.879		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	5.433.645		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.186.181		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	4.021.718		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.128.751		
1	9	1	7	TRINIENOS	4.079.451		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		19.357.625	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.426.494		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	400.517		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	1.197.900		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.345.845		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	322.942		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	16.247		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		11.709.945	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.614.228		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	2.056.245		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	335.143		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	319		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		5.005.935	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.404.688		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.294.792		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	151.204		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	455.189		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	434.545		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	4.716.310		
1	9	4	8	GUARDIAS	261.392		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.737.678		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		10.455.798	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.877.471		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	1.998.717		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.362.890		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		5.239.078	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>51.768.381</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>78.510.482</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	111.130		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		111.130	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	10.572		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		10.572	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.630		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		3.630	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>125.332</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.262.058		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.262.058	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	9.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		9.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.810		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.810	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	44.041		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		44.041	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	68.532		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		68.532	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.256.257		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		1.256.257	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>2.644.698</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	107.570		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.763		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	110.685		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		222.018	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.157.237		
2	2	1	1	AGUA	258.263		
2	2	1	2	GAS	35.367		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	712.546		
2	2	1	4	VESTUARIO	67.339		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.118.885		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.400		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	294.811		
2	2	1		SUMINISTROS		3.645.848	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	34.110		
2	2	2		COMUNICACIONES		34.110	
2	2	3	0	TRANSPORTE	66.500		
2	2	3		TRANSPORTE		66.500	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	227.933		
2	2	5		TRIBUTOS		227.933	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	35.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		50.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.614		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	602		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	196.856		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.710		

C A P I T U L O	A R T I C U L O	C O N C E P T O	S U B C E P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	879.581		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.110.363	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	39.976		
2	2	8		CONVENIOS		39.976	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>5.396.748</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	300		
2	3	0		DIETAS		300	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>3.300</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	124.284		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		124.284	
2	5	7	4	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	442.088		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	109.780		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		551.868	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	158.000		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		158.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>834.152</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	52.397		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	3.107.467		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	4.642.176		
2	7	0	5	IMPLANTES	2.251.195		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		10.053.235	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.614.855		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	4.300.000		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	345		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	4.344.533		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	60.000		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	487.751		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	4.900.000		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.500.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		18.207.484	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>28.260.719</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>37.264.949</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	32.040		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		32.040	
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	151.590		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		151.590	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	18.050		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		18.050	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	22.600		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		22.600	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>224.280</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>224.280</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	65.388		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		65.388	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	12.527		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		12.527	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>77.915</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>77.915</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>116.077.626</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	75.374.328	65,07
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	40.227.722	34,73
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	152.712	0,13
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	81.873	0,07
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	115.836.635	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Orientación de los servicios al ciudadano, mejorando los procesos de acogida, información y citación, consolidando la coordinación con Atención Primaria dentro del Área de Salud Única.
- B) Seguimiento y desarrollo del modelo ISO, implantado en algunas áreas del Centro, incluyendo Gestión Medioambiental.
- C) Desarrollo de las acciones necesarias para consolidar el proyecto universitario.
- D) Control y seguimiento de la planificación y ejecución presupuestaria para la consecución de los objetivos planteados con la máxima eficiencia.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	14.850
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,69
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	7,07
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	85,20
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	3.245
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	6.899
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	103.128
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	9,95
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	113.500
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	79.500
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,10
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	12.024
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	740
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	26.626
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	6.305
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	14.795
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	7.436

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	331.491		
1	4	1		OTRO PERSONAL		331.491	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>331.491</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	7.696.662		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.188.773		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.272.347		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	120.933		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	268.263		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		10.546.978	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>10.546.978</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	13.744.967		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	74.037		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		13.819.004	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	55.704		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	351.623		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		407.327	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>14.226.331</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	4.329.809		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	6.143.504		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.156.526		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	4.314.969		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	921.430		
1	9	1	7	TRIENIOS	3.677.866		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		20.544.104	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.276.683		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	381.407		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	1.489.562		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.441.567		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	329.466		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	25.464		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		12.944.149	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.517.967		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	2.108.679		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	267.424		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		4.894.070	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	628.647		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	914.986		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	15.053		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	244.487		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	77.256		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	2.836.385		
1	9	4	8	GUARDIAS	547.037		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.143.858		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		6.407.709	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	2.012.229		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.136.131		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.331.136		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		5.479.496	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>50.269.528</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>75.374.328</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	271.144		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		271.144	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	15.208		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		15.208	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	14.600		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		14.600	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>300.952</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.479.656		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.479.656	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.095.270		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.095.270	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.550		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		1.550	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	29.482		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		29.482	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>3.605.958</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	189.068		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	47.104		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	106.672		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		342.844	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.445.331		
2	2	1	1	AGUA	114.484		
2	2	1	2	GAS	15.849		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	477.992		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	4	VESTUARIO	47.219		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.730.980		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	561.062		
2	2	1		SUMINISTROS		4.392.917	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	18.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	2.588		
2	2	2		COMUNICACIONES		20.588	
2	2	3	0	TRANSPORTE	600		
2	2	3		TRANSPORTE		600	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	355.060		
2	2	5		TRIBUTOS		355.060	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	429.764		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.823		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	14.614		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		454.201	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.119		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	396.097		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	38.539		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	14.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	825.337		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.279.092	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	31.056		
2	2	8		CONVENIOS		31.056	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>6.876.358</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	500		
2	3	0		DIETAS		500	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		15.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>15.500</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	235.780		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		235.780	
2	5	3	3	DIÁLISIS DOMICILIARIA	445.089		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		445.089	
2	5	7	1	OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA	25.000		
2	5	7	4	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	232.748		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	80.560		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		338.308	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>1.019.177</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	121.540		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	3.569.325		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	5.004.958		
2	7	0	5	IMPLANTES	2.797.889		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		11.493.712	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.422.392		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	3.956.522		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	69.082		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	2.891.678		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	121.417		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	362.531		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	4.590.822		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	2.501.621		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		16.916.065	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>28.409.777</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>40.227.722</b>
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	117.712		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		117.712	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>117.712</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	8.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		8.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	27.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		27.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>35.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>152.712</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	75.026		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		75.026	
8	3	1	6	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	6.847		
8	3	1		PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO		6.847	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>81.873</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>81.873</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>115.836.635</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	90.312.725	66,03
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	45.971.753	33,61
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	431.023	0,32
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.586	0,04
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	136.773.087	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Mejorar en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias (HUPA) y en el Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento (CIDYT) "Francisco Díaz" el sistema de citación de consultas para simplificar los trámites y mejorar la accesibilidad a los pacientes.

B) Favorecer la implantación de medidas que incrementen la seguridad clínica y prevengan los riesgos derivados de la actividad asistencial. Se nombrará un responsable de seguridad y calidad en cada uno de los servicios y se realizarán rondas de seguridad en los servicios más relevantes en este área (UCI, Urgencias, y Cirugía).

C) Implantar en el Hospital la Radiología Intervencionista vascular.

D) Se potenciará la coordinación de los niveles asistenciales, con la implantación de nuevos protocolos entre Atención Primaria y Atención Especializada, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crónico a través de la figura del especialista consultor, coordinado por la Dirección de Continuidad Asistencial.

E) Promover la eficiencia de gestión de los recursos humanos y materiales adaptados a las nuevas necesidades asistenciales.

F) Promover la implantación y actualización de las Tecnologías de la Información y Comunicación favoreciendo la implantación de la Historia Clínica Electrónica, y las aplicaciones de petición electrónica de pruebas diagnósticas, interconsultas, gestión de rehabilitación, laboratorios, prescripción electrónica e informatización del bloque quirúrgico.

G) Impulsar la consolidación de las nuevas acciones proyectadas o en fase de implantación: Plan de Apoyo en domicilio a las altas de salud mental, rehabilitación cardíaca, atención continuada en Hemodinámica diagnóstica y terapéutica 24 horas/7días semana.

H) Promover la participación de los profesionales a través de los Grupos de Trabajo, Comisiones clínicas y demás órganos consultivos.

I) Ejecutar el Plan Estratégico de Docencia del Hospital recientemente elaborado.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	15.707
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,6993
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	6,78
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	84,2
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	4.879
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	7.975
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	102.915
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	10,41
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	134.290
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	81.175
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,41
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	14.079
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	1.277
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	30.814
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	13.544
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	17.929
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	6.155

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	12.907		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	9.885		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	8.379		
1	2	0	5	TRINIENOS	8.352		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		39.523	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	13.438		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.070		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		34.508	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>74.031</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	506.717		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	57.048		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	76.734		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	78.333		
1	3	0		LABORAL FIJO		718.832	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>718.832</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	378.134		
1	4	1		OTRO PERSONAL		378.134	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>378.134</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	7.754.220		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.244.255		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.483.988		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	85.335		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	371.856		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		12.939.654	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>12.939.654</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	14.768.448		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.010.768		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		17.779.216	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	27.612		
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	3.342		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	395.065		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		426.019	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>18.205.235</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	4.344.487		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	6.350.008		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.186.181		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	4.088.747		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.113.394		
1	9	1	7	TRINIENOS	3.967.283		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		21.050.100	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.372.710		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	336.829		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	1.520.812		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.506.412		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	320.934		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	18.902		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		13.076.599	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.527.825		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.884.192		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	258.495		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		4.670.512	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.808.464		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.007.458		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	239.393		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.392.219		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	601.204		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	6.194.644		
1	9	4	8	GUARDIAS	170.430		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.311.466		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		13.725.278	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.957.421		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.338.870		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.178.059		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		5.474.350	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>57.996.839</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>90.312.725</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	206.521		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		206.521	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	119.645		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		119.645	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>326.166</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.769.950		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.769.950	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.987.047		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.987.047	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.650		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.650	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	13.650		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		13.650	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	169.920		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		169.920	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.306.283		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		1.306.283	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>6.248.500</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	109.653		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	116.445		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		226.098	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.616.963		
2	2	1	1	AGUA	251.600		
2	2	1	2	GAS	40.281		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	714.791		
2	2	1	4	VESTUARIO	60.490		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	455.729		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	398.345		
2	2	1		SUMINISTROS		4.538.199	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	1.732		
2	2	2		COMUNICACIONES		31.732	
2	2	3	0	TRANSPORTE	10.543		
2	2	3		TRANSPORTE		10.543	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.242		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2.242	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	330.664		
2	2	5		TRIBUTOS		330.664	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	139.824		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.471		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	28.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		174.295	
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	143.445		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	100.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	402.500		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	861.450		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.507.395	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	36.500		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	360.018		
2	2	8		CONVENIOS		396.518	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>7.217.686</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	158		
2	3	0		DIETAS		158	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	581		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		581	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>739</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	250.000		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		250.000	
2	5	3	2	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	35.000		
2	5	3	3	DIÁLISIS DOMICILIARIA	415.000		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		450.000	
2	5	7	4	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	46.000		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	80.000		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		126.000	
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	50.000		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		50.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>876.000</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	460.838		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	3.362.098		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	4.141.269		
2	7	0	5	IMPLANTES	2.395.513		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		10.359.718	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.457.987		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	3.776.264		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	24.199		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	5.791.952		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	119.403		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	327.000		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	4.913.244		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.532.895		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		20.942.944	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>31.302.662</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>45.971.753</b>
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	59.523		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	271.500		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		331.023	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		100.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>431.023</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>431.023</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	57.586		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		57.586	





## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	280.004.033	60,45
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	180.069.023	38,87
3. GASTOS FINANCIEROS	21.024	0,00
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	2.354.662	0,51
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	784.329	0,17
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	463.233.071	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Adecuación de la actividad y ordenación de recursos tendentes a la consecución de los objetivos pactados en Contrato de Gestión: Orientación de los servicios a las expectativas de los ciudadanos, adecuación de la oferta a la demanda, implantación de consultas y dispositivos de alta resolución, e integración en la determinación de los objetivos de la organización.</p> <p>B) Mejora de las infraestructuras y mantenimiento del nivel tecnológico. Mantenimiento y optimización de la capacidad y nivel tecnológico del centro en los ámbitos de tecnologías diagnósticas e intervencionistas. Generalización de la evaluación económica de tecnologías sanitarias, como instrumento de priorización de las inversiones.</p> <p>C) Mantenimiento del rigor y disciplina presupuestarias. Adecuación a las cifras de financiación pactadas en Contrato de Gestión. Análisis permanente de las actuaciones asistenciales en términos de eficiencia económica, implementando, en su caso, las medidas organizativas y de ajustes que permitan una mejora de la productividad y eficiencia.</p> <p>D) Mejora de la organización y eficiencia de los recursos asistenciales: Atender la demanda mediante actividades de concierto sólo cuando se hayan obtenido los máximos rendimientos potenciales con los recursos disponibles. Mejora de la organización y eficiencia de los recursos asistenciales</p> <p>E) Cumplimiento de los objetivos fijados respecto a la lista de espera. Cumplimiento de los estándares, objetivos institucionales y objetivos pactados en Contrato de Gestión, en Lista de Espera Quirúrgica, Lista de Espera de Pruebas Diagnósticas y Lista de Espera en Consultas Externas.</p>	<p>F) Potenciar la continuidad asistencial, facilitando el acceso a solicitudes de pruebas diagnósticas a Atención Primaria con el objetivo de favorecer la transferencia de la asistencia de pacientes al nivel mas adecuado para su atención, disminuyendo los procesos clínicos en asistencia especializada.</p> <p>G) Perfeccionamiento de los sistemas de información de la organización y cumplimentación en tiempo de los sistemas de información corporativos que permitan monitorizar la evolución de los indicadores asistenciales.</p>

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	49.246
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,13
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	7,20
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	85
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	13.332
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	16.000
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	225.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	13
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	250.000
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	140.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,2
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	60.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	3.300
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	84.600
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	22.995
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	43.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	12.000

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	1.333.035		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	813.111		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	138.388		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	209.465		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRIENIOS	502.977		
1	2	0	6	GRADO	8.570		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	479.394		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		3.492.619	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.280.683		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.860.306		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	742.846		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		3.883.835	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>7.376.454</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	114.028.225		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	23.613.280		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	17.046.300		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	4.730.381		
1	3	0		LABORAL FIJO		159.418.186	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	5.948.875		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	601.489		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		6.550.364	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>165.968.550</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	742.738		
1	4	1		OTRO PERSONAL		742.738	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>742.738</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	824.354		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		824.354	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	3.347.260		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	5.112.980		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	912.381		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	216.260		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	544.225		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		10.133.106	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>10.957.460</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	55.835.439		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	311.643		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		56.147.082	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	1.395.887		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	32.308		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		1.428.195	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	3.381.259		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		3.381.259	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>60.956.536</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	2.539.176		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	1.548.782		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	355.854		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	1.156.244		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	184.286		
1	9	1	7	TRIVENIOS	1.118.608		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		6.902.950	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	3.160.886		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	107.314		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	931.534		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	269.663		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	864		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		4.470.261	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	519.499		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	10.509		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	489		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		530.497	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.404.786		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.356.050		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	310.785		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.384.568		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.071		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	10.054.312		
1	9	4	8	GUARDIAS	572.892		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	78.304		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		21.164.768	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	535.947		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	397.872		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		933.819	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>34.002.295</b>

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>280.004.033</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	698.400		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		698.400	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	359.372		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		359.372	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>1.057.772</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	20.203		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES		20.203	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.852.223		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.852.223	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.568.806		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		3.568.806	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	59.507		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		59.507	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	228.776		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		228.776	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	6.001.890		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		6.001.890	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>11.731.405</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	265.415		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	1.000		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.582		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	96.941		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		381.938	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.132.679		
2	2	1	1	AGUA	751.210		
2	2	1	2	GAS	1.735.188		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	780.210		
2	2	1	4	VESTUARIO	454.218		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.164.483		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.791.530		
2	2	1		SUMINISTROS		13.809.518	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	139.685		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	137.225		
2	2	2		COMUNICACIONES		276.910	
2	2	3	0	TRANSPORTE	185.635		
2	2	3		TRANSPORTE		185.635	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.930		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		3.930	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	2.072.487		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	18.680		
2	2	5		TRIBUTOS		2.091.167	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	2.141.671		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	64.731		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	63.187		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.269.589	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.066.311		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	13.000		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	1.161.861		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	120.761		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.396.696		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		6.758.629	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	85.382		
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	1.002.817		
2	2	8		CONVENIOS		1.088.199	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>26.865.515</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	4.638		
2	3	0		DIETAS		4.638	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.876		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.876	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>11.514</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	285.230		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		285.230	
2	5	3	2	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	4.045.825		
2	5	3	3	DIÁLISIS DOMICILIARIA	780.868		
2	5	3		CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS		4.826.693	
2	5	5	1	SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TRANSPORTE PROGRAMADO	150.092		
2	5	5	2	TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	258.431		
2	5	5		CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		408.523	
2	5	7	4	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	1.737.484		
2	5	7	9	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	1.136.765		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		2.874.249	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>8.394.695</b>
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	152.000		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		152.000	
2	6			<b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>			<b>152.000</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	802.423		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	12.153.929		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	25.239.882		
2	7	0	5	IMPLANTES	11.360.353		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		49.556.587	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.532.403		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	19.804.940		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	271.358		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	17.486.981		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	256.283		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.459.817		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	15.092.782		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	9.354.315		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		82.258.879	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>131.815.466</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	40.656		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		40.656	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>40.656</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>180.069.023</b>
3	5	0	0	OTROS GASTOS FINANCIEROS	21.024		
3	5	0		OTROS GASTOS FINANCIEROS		21.024	
3	5			<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>21.024</b>
3				<b>GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>21.024</b>
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	2.220.852		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		2.220.852	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>2.220.852</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	20.288		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		20.288	
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	113.522		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		113.522	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>133.810</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>2.354.662</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	784.329		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		784.329	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>784.329</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>784.329</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>463.233.071</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	22.635.191	75,35
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	7.246.987	24,12
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	96.855	0,32
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	61.849	0,21
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	30.040.882	100,00

## 2. ACTIVIDADES

- A) Realizar un nuevo Plan Estratégico (2015-2018) que dé continuidad al actual, reorientando la actividad y los recursos asistenciales a la situación sociodemográfica y a las necesidades de la población.
- B) Mantener las actividades dirigidas a la consecución de objetivos pactados en el contrato de gestión.
- C) Mejorar el confort de los pacientes y allegados en las zonas de espera de consultas y exploraciones.
- D) Mantener el sello de calidad EFQM 300+ completando las acciones de mejora propuestas y realizando una nueva auditoría de revisión del sello.
- E) Mejorar el respeto por el medio ambiente y obtener la certificación ISO medioambiental.
- F) Integrar en un único sello todas las certificaciones ISO, estableciendo una política de calidad más amplia que permita implantar la certificación de calidad en nuevas unidades.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	3.501
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,53
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	5,21
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	73
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	835
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	1.925
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	39.500
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	6,45
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	35.115
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	21.525
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,6
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	2.130
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	44
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	6.750
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	3.232
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	2.120
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	2.312

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	58.709		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	232.317		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	9.885		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	5	TRINIENOS	103.211		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	56.399		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		477.278	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	149.068		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	208.940		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	210.623		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		568.631	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>1.045.909</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	8.455.765		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	2.754.343		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.140.569		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	234.998		
1	3	0		LABORAL FIJO		12.585.675	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	40.108		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	4.107		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		44.215	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>12.629.890</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	197.105		
1	4	1		OTRO PERSONAL		197.105	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>197.105</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	308.749		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	567.995		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	80.235		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	67.163		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	66.972		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		1.091.114	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>1.091.114</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.004.275		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	168.185		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.172.460	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	69.563		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		69.563	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	395.352		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		395.352	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>4.637.375</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	249.514		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	141.972		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	19.770		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	117.300		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	46.071		
1	9	1	7	TRINIENOS	40.673		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		615.300	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	310.832		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	25.987		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	84.722		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	17.997		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		439.538	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	99.673		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	6.201		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	468		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.121		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		113.463	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	545.997		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	164.723		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	62.238		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	332.236		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	196.692		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	469.343		
1	9	4	8	GUARDIAS	75.104		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	6.559		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.852.892	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	7.469		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	5.136		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		12.605	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>3.033.798</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>22.635.191</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.000		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.000	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.674		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		3.674	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>5.674</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	216.513		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		216.513	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	2.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		2.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	360.663		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		360.663	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>590.176</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	27.414		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	23.153		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		50.767	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	500.000		
2	2	1	1	AGUA	45.000		
2	2	1	2	GAS	6.500		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	315.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	25.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	173.124		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	250.191		
2	2	1		SUMINISTROS		1.314.815	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	6.777		
2	2	2		COMUNICACIONES		6.777	
2	2	3	0	TRANSPORTE	44.770		
2	2	3		TRANSPORTE		44.770	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.100		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.100	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	85.000		
2	2	5		TRIBUTOS		85.000	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	15.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	5.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		21.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	19.883		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	6.900		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	10.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	200.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		236.783	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.761.012</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	500		
2	3	0		DIETAS		500	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.500	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>3.000</b>
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	70.000		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		70.000	
2	5			<b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b>			<b>70.000</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	22.765		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	782.464		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	1.052.312		
2	7	0	5	IMPLANTES	639.125		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		2.496.666	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	714.158		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	233.087		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	2.324		
2	7	1	3	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	924.087		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	1.846		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	154.654		
2	7	1	6	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	204.460		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	85.418		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2.320.034	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>4.816.700</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	425		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		425	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>425</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>7.246.987</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	28.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		28.000	
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	40.855		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		40.855	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	28.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		28.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>96.855</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>96.855</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	61.849		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		61.849	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>61.849</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>61.849</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>30.040.882</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	12.850.977	86,94
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.870.777	12,66
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	21.700	0,15
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	38.600	0,26
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	14.782.054	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Orientar los Servicios del Centro para satisfacer las expectativas de los ciudadanos y los trabajadores, mejorando la accesibilidad y aumentando la calidad percibida mediante la puesta en marcha de las áreas de mejora detectadas en la encuesta de satisfacción de pacientes y autoevaluación EFQM.
- B) Realización de 3.000 radiografías/año, a los pacientes de la zona de influencia, evitando desplazamientos al Hospital Rey Juan Carlos.
- C) Disponibilidad de 40 camas para pacientes que precisen rehabilitación específica en el marco del Plan de Atención a pacientes con Ictus de la Comunidad de Madrid.
- D) Continuar consolidando los programas de formación pregrado para la realización de prácticas docentes en las áreas de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia, de acuerdo con el concierto docente suscrito con la Universidad Alfonso X el Sabio.
- E) Mejorar el respeto por el medioambiente y continuar con la implantación de un sistema de Gestión Ambiental.
- F) Continuar mejorando en la información que, en materia económica, se viene realizando mediante la Contabilidad Analítica y especialmente a través del proyecto de modernización de los sistemas de información corporativos NEXUS.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	1.100
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,7
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	48,36
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	92
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	100

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	9.885		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	33.514		
1	2	0	5	TRINIENOS	7.450		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		50.849	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	20.720		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	34.832		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	3.141		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		58.693	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>109.542</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.335.686		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	693.436		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	763.460		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	25.066		
1	3	0		LABORAL FIJO		7.817.648	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	199.275		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	100.281		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		299.556	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>8.117.204</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	159.529		
1	4	1		OTRO PERSONAL		159.529	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>159.529</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	51.694		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	104.930		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	12.047		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	40.777		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		209.448	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>209.448</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.740.179		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	416.057		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.156.236	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	106.361		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		106.361	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	148.257		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		148.257	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>3.410.854</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	14.677		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	51.626		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	9.885		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	58.650		
1	9	1	7	TRINIENOS	1.539		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		136.377	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	71.970		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	5.299		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	6.969		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	6.437		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		90.675	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	31.978		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	168.548		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	164.861		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	16.860		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	235.101		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		617.348	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>844.400</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>12.850.977</b>
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		5.000	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>5.000</b>
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	1.000		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		1.000	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.500	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	120.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		120.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	525		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		525	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	315		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		315	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	8.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		8.000	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>131.340</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.000		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	135		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	6.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		17.135	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	225.000		
2	2	1	1	AGUA	520		
2	2	1	2	GAS	13.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	175.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	17.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	280.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	199.500		
2	2	1		SUMINISTROS		910.020	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	20.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		21.500	
2	2	3	0	TRANSPORTE	300		
2	2	3		TRANSPORTE		300	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	600		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		600	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	61.000		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	600		
2	2	5		TRIBUTOS		61.600	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	140		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		440	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.450		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	7.000		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	35.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		57.450	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	19.000		
2	2	8		CONVENIOS		19.000	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.088.045</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	500		
2	3	0		DIETAS		500	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	400		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		400	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>900</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4.000		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	65.000		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	276.239		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		345.239	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	232.722		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	10.000		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	1.840		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	49.891		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		294.453	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>639.692</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	5.800		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		5.800	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>5.800</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.870.777</b>
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	5.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		5.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	7.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		7.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>12.000</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	9.700		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		9.700	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>9.700</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>21.700</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	38.600		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		38.600	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>38.600</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>38.600</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>14.782.054</b>



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	10.482.301	85,69
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.720.084	14,06
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	8.280	0,07
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.450	0,18
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	12.232.115	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Adecuar la oferta de servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y del sistema sanitario madrileño, mejorando la eficiencia.
- B) Mejorar la atención integral y la participación de los usuarios, potenciando el modelo de los equipos interdisciplinares y el trabajo por casos mediante una sistemática de reuniones por caso.
- C) Mejorar la seguridad del paciente en todo el proceso asistencial desarrollando el proyecto de Hospital Seguro.
- D) Mejorar la utilización de los recursos existentes buscando la diferencia y la calidad.
- E) Mejorar el funcionamiento de los sistemas de información tanto internos como externos.
- F) Potenciar el trabajo en la gestión por procesos en áreas no asistenciales.
- G) Potenciar el desarrollo de estrategias de responsabilidad social corporativa mediante el Proyecto del Ecohospital.
- H) Mejorar la protección de los datos e implantar el proyecto de Autonomía de los Pacientes.
- I) Desarrollar un plan de comunicación interior y exterior.
- J) Potenciar la Escuela de Cuidadores tanto presencial como on-line para mejorar las estrategias de autonomía y autocuidado de pacientes y familiares.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	1.040
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,08
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	39
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	85
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	800
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	500
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,6
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	2.300

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	29.355		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	51.626		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	5	TRINIENOS	20.292		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	14.100		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		132.130	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	50.980		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	69.427		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	35.900		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		156.307	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>288.437</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.300.838		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	666.880		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	619.231		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	28.040		
1	3	0		LABORAL FIJO		5.614.989	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	213.325		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	16.815		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		230.140	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>5.845.129</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	159.529		
1	4	1		OTRO PERSONAL		159.529	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>159.529</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	30.337		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		30.337	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	161.868		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	117.467		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	36.529		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	40.777		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	4.094		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		360.735	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>391.072</b>

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.020.259		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	109.965		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.130.224	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	64.564		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	4.845		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		69.409	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	113.664		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		113.664	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>2.313.297</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	88.064		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	129.065		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	29.655		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	117.300		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	23.036		
1	9	1	7	TRINIENOS	9.286		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		396.406	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	207.035		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	16.482		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	31.425		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	19.407		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		274.349	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	25.682		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	17.064		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		42.746	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	31.053		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	120.831		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	92.285		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	76.786		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	442.629		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		763.584	
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	7.752		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		7.752	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>1.484.837</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>10.482.301</b>
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.040		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		4.040	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	4.029		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		4.029	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>8.069</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	90.562		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		90.562	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	83.959		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		83.959	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		600	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	9.993		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		9.993	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	34.976		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		34.976	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>220.090</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	22.961		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.587		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	9.637		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		36.185	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	124.722		
2	2	1	1	AGUA	31.179		
2	2	1	2	GAS	6.804		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	110.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	24.134		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	295.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	146.407		
2	2	1		SUMINISTROS		738.246	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.479		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.479	
2	2	3	0	TRANSPORTE	56.323		
2	2	3		TRANSPORTE		56.323	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.189		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2.189	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	33.423		
2	2	5		TRIBUTOS		33.423	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	133		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	95		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	100		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		328	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	7.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	26.378		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	32.536		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		65.914	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	15.240		
2	2	8		CONVENIOS		15.240	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>950.327</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.068		
2	3	0		DIETAS		1.068	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.508		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.508	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>3.576</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.158		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	29.452		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	248.732		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		280.342	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	130.252		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	22.896		
2	7	1	4	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA	4.757		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	64.004		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	24.998		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		246.907	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>527.249</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	10.773		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		10.773	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>10.773</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>1.720.084</b>
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	8.280		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		8.280	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>8.280</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>8.280</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	21.450		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		21.450	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>21.450</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>21.450</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>12.232.115</b>



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	21.001.272	86,10
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.233.023	13,26
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	68.781	0,28
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	87.866	0,36
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	24.390.942	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Potenciar grupos de mejora de las diferentes unidades para mantener una estrategia definida que incremente la seguridad de pacientes/trabajadores.

B) Utilizar las encuestas anuales de satisfacción de los usuarios de los servicios de asistencia sanitaria pública de la Comunidad de Madrid para identificar líneas prioritarias de mejora.

C) Realizar procedimientos conjuntos con hospitales de referencia que mejoren la atención y los resultados.

D) Formación de los diferentes colectivos de trabajadores de la Red de Salud Mental para adaptarse a las patologías emergentes en la Comunidad de Madrid.

E) Mantener una revisión periódica de los procedimientos del Centro que incidan en la percepción del Hospital por parte de los ciudadanos, con el objetivo de facilitar y agilizar la relación con los mismos.

F) Consolidar la implantación de la aplicación SELENE y la de prescripción de dietas AURORA.

G) Consolidar el grupo de trabajo multidisciplinario del área de gestión y asistencial para el seguimiento de las principales partidas presupuestarias.

H) Desarrollar e implementar las medidas necesarias para avanzar en gestión por competencias para, de esta forma, avanzar en la valoración más adecuada del desempeño en el trabajo de todos los colectivos del Centro.

I) Controlar las desviaciones en las diferentes unidades con el Cuadro de mando mensual de incidentes, para incrementar la seguridad de pacientes/trabajadores.

J) Revisión periódica de todos los procesos y procedimientos del Hospital, actualizarlos y difundirlos. Acreditación homologada de la calidad en la seguridad del paciente y de los trabajadores dentro del proceso asistencial. Tomar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad y atención al paciente del Centro.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	1.630
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,95
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	66,2
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	94,36
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	970
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	78
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	1.200
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	0,35

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	5	TRINIOS	351		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		351	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>351</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	10.451.530		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.145.614		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.318.506		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	131.599		
1	3	0		LABORAL FIJO		13.047.249	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	340.952		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	41.842		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		382.794	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>13.430.043</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	181.811		
1	4	1		OTRO PERSONAL		181.811	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>181.811</b>
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	295.838		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	80.172		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	46.731		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	29.147		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		451.888	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>451.888</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.398.346		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	729.750		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		5.128.096	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	91.215		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	482		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		91.697	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	352.807		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		352.807	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>5.572.600</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	36.693		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	88.732		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	67.958		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	204.227		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	100.781		
1	9	1	7	TRIVENIOS	14.611		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		513.002	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	266.146		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	19.774		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	19.247		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	21.735		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		326.902	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	5.051		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	2.851		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.118		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.161		
1	9	3	6	OTROS COMPLEMENTOS	1.000		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		11.181	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	73.387		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	51.626		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	348.270		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	36.182		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		509.465	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	4.029		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		4.029	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>1.364.579</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>21.001.272</b>
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.920		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		14.920	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.852		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		15.852	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>30.772</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	23.723		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		23.723	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	195.865		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		195.865	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.200		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.200	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	4.078		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		4.078	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>224.866</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	18.273		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	340		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	12.075		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0		MATERIAL OFICINA		30.688	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	339.461		
2	2	1	1	AGUA	79.143		
2	2	1	2	GAS	17.083		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	580.920		
2	2	1	4	VESTUARIO	55.159		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	718.189		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	4.686		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	342.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.136.641	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.500		
2	2	2		COMUNICACIONES		3.500	
2	2	3	0	TRANSPORTE	369		
2	2	3		TRANSPORTE		369	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.867		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.403		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	160		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		16.430	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	259.707		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	446		
2	2	5		TRIBUTOS		260.153	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.289		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	66		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.003		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		2.358	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.605		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.019		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	12.378		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		21.002	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	31.056		
2	2	8		CONVENIOS		31.056	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>2.502.197</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	588		
2	3	0		DIETAS		588	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	850		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		850	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>1.438</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.843		
2	7	0	2	MATERIAL DE LABORATORIO	2.905		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	100.423		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		107.171	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	333.621		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	14.692		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	4.006		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	6.449		
2	7	1	7	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	5.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		363.768	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>470.939</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	2.811		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		2.811	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>2.811</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>3.233.023</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	30.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		30.000	
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	2.000		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	12.781		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		14.781	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	20.000		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	4.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		24.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>68.781</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>68.781</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	87.866		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		87.866	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>87.866</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>87.866</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>24.390.942</b>



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	14.090.310	85,31
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.333.686	14,13
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. FONDO DE CONTINGENCIA		
6. INVERSIONES REALES	55.000	0,33
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	36.762	0,22
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL .....	16.515.758	100,00

## 2. ACTIVIDADES

A) Consolidar la figura del Especialista consultor, con el fin de mejorar los circuitos con los Equipos de Atención Primaria (AP) y garantizar una atención ágil detectando los casos potencialmente graves para una rápida intervención, destacando especialmente el programa de detección precoz y actuación rápida ante la sospecha de un paciente con psicosis.

B) Integración de los sistemas informáticos para mejorar los circuitos de petición, control de fármacos e implantación de la unidosis.

C) Potenciar la unidad de neuropsicología con el fin de mejorar la formación de los residentes en psicología.

D) Actualizar la guía farmacoterapéutica a las necesidades reales de la asistencia, potenciando la utilización de genéricos y fármacos con resultados efectivos en el coste.

E) Estudiar los circuitos intrahospitalarios establecidos. Detectar debilidades e introducir mejoras que favorezcan la eficacia y eficiencia de los mismos.

F) Aplicar el ciclo para la mejora continua en el procedimiento de gestión de las peticiones judiciales, asegurando la centralización sin restar eficacia en su tramitación.

G) Consolidar el procedimiento de gestión de peticiones del Instituto de la Familia y el Menor.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2014
ALTAS	NÚMERO	138
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,22
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	415
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	92,50
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	3.800
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	3.700
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	5,50
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	13.100

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

**PROGRAMA: 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN**

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	73.387		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	193.598		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	67.029		
1	2	0	5	TRINIENOS	90.964		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	56.399		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		481.377	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	156.571		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	223.428		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	137.908		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		517.907	
1	2			<b>FUNCIONARIOS</b>			<b>999.284</b>
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.641.481		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	778.209		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	872.690		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	114.366		
1	3	0		LABORAL FIJO		7.406.746	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	311.073		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		311.073	
1	3			<b>LABORALES</b>			<b>7.717.819</b>
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	159.529		
1	4	1		OTRO PERSONAL		159.529	
1	4			<b>OTRO PERSONAL</b>			<b>159.529</b>
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	33.291		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		33.291	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	247.471		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	110.162		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	40.092		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	40.777		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		438.502	
1	5			<b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>			<b>471.793</b>
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.822.569		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	517.367		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.339.936	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	81.702		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	2.823		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		84.525	
1	6	2	1	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE	98.838		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		98.838	
1	6			<b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>			<b>3.523.299</b>
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	74.179		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	53.370		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	27.250		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	80.841		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	7.056		
1	9	1	7	TRINIENOS	4.870		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		247.566	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	131.136		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	10.875		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	24.765		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	10.651		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		177.427	
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	24.102		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		24.102	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	150.681		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	38.776		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	37.159		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	119.065		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	41.206		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	346.959		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	35.645		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		769.491	
1	9			<b>PERSONAL ESTATUTARIO</b>			<b>1.218.586</b>
1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>14.090.310</b>
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.686		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		6.686	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.200		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		5.200	
2	0			<b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>			<b>11.886</b>
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	11.500		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		11.500	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	126.400		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		126.400	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.425		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		9.425	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	9.600		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		9.600	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	800		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		800	
2	1			<b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>			<b>157.725</b>
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	12.900		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	11.000		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		23.900	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	298.530		
2	2	1	1	AGUA	55.000		
2	2	1	2	GAS	90.600		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	110.525		
2	2	1	4	VESTUARIO	18.000		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	541.475		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	8.500		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	122.272		
2	2	1		SUMINISTROS		1.244.902	
2	2	2	0	SERVICIOS TELEFÓNICOS	187		
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	2.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		2.187	
2	2	3	0	TRANSPORTE	10.700		
2	2	3		TRANSPORTE		10.700	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.960		
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		6.960	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	54.235		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	200		
2	2	5		TRIBUTOS		54.435	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	1.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	120		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	7.962		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.700		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		10.782	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	40.739		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	351.448		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	2.500		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	18.295		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		412.982	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	7.900		
2	2	8		CONVENIOS		7.900	
2	2			<b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>			<b>1.774.748</b>
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	2.500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	0		DIETAS		2.500	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.000	
2	3			<b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>			<b>3.500</b>
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000		
2	7	0	4	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	72.571		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		73.571	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	241.438		
2	7	1	2	DIETOTERAPIA	38.047		
2	7	1	5	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	19.571		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		299.056	
2	7			<b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>			<b>372.627</b>
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	13.200		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		13.200	
2	8			<b>PROMOCIÓN</b>			<b>13.200</b>
2				<b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>			<b>2.333.686</b>
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	15.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	10.000		
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	6.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		31.000	
6	2			<b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>31.000</b>
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	11.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		11.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	13.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		13.000	
6	3			<b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>			<b>24.000</b>
6				<b>INVERSIONES REALES</b>			<b>55.000</b>
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	36.762		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		36.762	
8	3			<b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>			<b>36.762</b>
8				<b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>			<b>36.762</b>
<b>TOTAL PROGRAMA</b>							<b>16.515.758</b>