



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.240.962 | 3,40 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.796.684 | 1,61 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 325.781.866 | 90,55 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 293.231 | 0,08 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.683.233 | 3,25 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 3.994.391 | 1,11 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 359.790.367 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

A) Asesoramiento de todas las unidades y servicios de la Consejería: emisión de informes jurídicos y técnicos, formalización de resoluciones adoptadas por órganos de la Consejería. Coordinación de la Consejería con el resto de las instituciones autonómicas.

B) Actuaciones en centros públicos y privados que prestan servicios en la Comunidad de Madrid: tramitación de expedientes de autorizaciones, mantenimiento del registro de Centros y Servicios, elaboración y ejecución de los planes de inspección, tramitación de denuncias y expedientes sancionadores, control de calidad.

C) Ejercer el protectorado de las Fundaciones de carácter social, seguimiento, control y autorización, en su caso, de sus operaciones económico-financieras.

D) Gestión de personal, desarrollada en los ámbitos jurídicos, económicos y de control interno.

E) Gestión presupuestaria: coordinación y elaboración del anteproyecto de presupuesto de la Consejería, control y supervisión de la ejecución del presupuesto.

F) Contratación administrativa.

G) Gestión de ingresos (Centro 001).

H) Gestión de gastos (Centro 001).

I) Atención al ciudadano y régimen interior. Control de gestión y racionalización de recursos.

J) Coordinación legislativa y desarrollo normativo.

K) Supervisión y control de los proyectos de obras e instalaciones que se realizan en los Centros y dependencias de la Consejería.

L) Estudio, propuesta y tramitación de convenios con instituciones sociales encaminadas a la promoción de las políticas marcadas por la Consejería.

M) Elaboración de estudios e informes técnicos en el ámbito de los Servicios Sociales.

N) Programación y gestión de actividades de formación especializada en Servicios Sociales en colaboración con la D.G.de Función Pública.

Ñ) Elaboración y tramitación de convenios de colaboración con instituciones educativas y Entes Locales para la realización de prácticas de alumnos en el ámbito de los Servicios Sociales y seguimiento de las mismas.

O) Tramitación y seguimiento de las publicaciones institucionales. Selección y difusión de alertas legislativas.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| EXPTES. PREPARADOS PARA CONSEJO DE GOBIERNO | NÚMERO | 250 |
| INFORMES EVACUADOS Y NORMAS ELABORADAS | NÚMERO | 50 |
| FUNDACIONES ADSCRITAS AL PROTECTORADO | NÚMERO | 191 |
| RECURSOS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS | NÚMERO | 1.171 |
| CONVENIOS REGISTRADOS Y CUSTODIADOS | NÚMERO | 350 |
| ÓRDENES REGISTRADAS | NÚMERO | 1.941 |
| RESOLUCIONES REGISTRADAS | NÚMERO | 4.078 |
| COBERTURAS PUESTOS DE TRABAJO | NÚMERO | 160 |
| EXP. MODIF. PLANTILLA Y PRES. Y RPT | NÚMERO | 145 |
| INFORMACIÓN CIUDADANO ATENCIÓN TELEFÓNICA | NÚMERO | 29.000 |
| ASIENTO REGISTRAL GENERAL | NÚMERO | 265.000 |
| CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS FORMALIZADOS | NÚMERO | 450 |
| PRÓRROGAS CONT. FORMAL. Y OTRAS TRAMITACIONES | NÚMERO | 50 |
| DOCUMENTOS CONTABLES DE GASTOS TRAMITADOS | NÚMERO | 25.000 |
| PROYECTOS DE OBRAS SUPERVISADOS | NÚMERO | 5 |
| EVALUACIÓN DE NECESIDADES INVERS. CENTROS | NÚMERO | 70 |
| INFORMACIÓN CUIDADANO ATENCIÓN PRESENCIAL | NÚMERO | 64.000 |
| ACCESO ADMÓN. ELECTRÓNICA CIUDADANO | NÚMERO | 1.500 |
| CERTIFICADOS DIGITALES | NÚMERO | 200 |

2. LLEVAR A CABO LAS ACTUACIONES INHERENTES AL CONTROL DE CALIDAD, INSPECCIÓN, REGISTRO Y AUTORIZACIÓN DE LOS CENTROS DE ACCIÓN SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES DE LA CONSEJERÍA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| INSCRIPCIÓN REGISTRO ENTIDADES | NÚMERO | 75 |
| COMUNICACIÓN PREVIA CREACIÓN O MODIF. CENTROS | NÚMERO | 400 |
| AUTORIZACIONES ADMINISTRATIVAS DE CENTROS | NÚMERO | 100 |
| INSPECCIONES PROGRAMADAS REALIZADAS | NÚMERO | 3.650 |
| INSPECCIONES POR DENUNCIAS RECIBIDAS | NÚMERO | 122 |
| INSCRIPCIONES REGISTRO DIRECTORES DE CENTROS | NÚMERO | 406 |

3. POLÍTICA DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES DE LA CONSEJERÍA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|------------------------------|----------|----------------|
| INFORMES Y ESTUDIOS TÉCNICOS | NÚMERO | 8 |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|----------|----------------|
| FORMACIÓN ESPECIALIZADA | NÚMERO | 200 |
| CONVENIOS Y/O ANEXOS PRÁCTICAS ALUMNOS | NÚMERO | 25 |
| BOLETÍN DIARIO DE ALERTAS LEGISLATIVAS | NÚMERO | 300 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

| 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 | | | ALTOS CARGOS | | | 254.521 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES | 23.056 | | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES | 53.687 | | |
| 1 | 1 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES | | 76.743 | |
| 1 | 1 | | | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | | | 76.743 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 1.409.023 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 387.196 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 632.630 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 150.814 | | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 23.036 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 310.749 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 2.913.448 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 1.649.342 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.870.280 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 4.519.622 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 7.433.070 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.604.730 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 40.939 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 238.442 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 1.884.111 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 94.680 | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 2.966 | | |
| 1 | 3 | 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 97.646 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 1.981.757 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 20.740 | | |
| 1 | 5 | 0 | | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD | | 20.740 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 20.740 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 1.684.647 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 30.722 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 1.715.369 | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 70.460 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 70.460 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 688.302 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 688.302 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 2.474.131 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 12.240.962 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.397.704 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 1.397.704 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 103.325 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 103.325 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 1.501.029 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | 3.900 | | |
| 2 | 1 | 0 | | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES | | 3.900 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 330.000 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 330.000 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 85.000 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 85.000 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 10.265 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 10.265 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 87.387 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 87.387 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 516.552 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 122.890 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 12.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 35.200 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 170.090 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 506.202 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 23.808 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 5.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 50.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 6.500 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 51.931 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 643.441 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 626.626 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 10.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 636.626 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 155.000 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 155.000 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 19.500 | | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 4.500 | | |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 17.074 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 41.074 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 23.503 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 23.503 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 12.500 | | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 29.613 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 32.100 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 43.515 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 117.728 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 596.227 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 571.631 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 19.808 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 48.975 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.236.641 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 3.024.103 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 15.000 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 15.000 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 40.000 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 40.000 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 55.000 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 700.000 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 700.000 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 700.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 5.796.684 |
| 4 | 1 | 3 | 2 | SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL | 219.021.369 | | |
| 4 | 1 | 3 | 8 | INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR | 106.360.497 | | |
| 4 | 1 | 3 | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS | | 325.381.866 | |
| 4 | 1 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS | | | 325.381.866 |
| 4 | 4 | 5 | 4 | INSTITUCIÓN PÚBLICA PROVINCIAL | 400.000 | | |
| 4 | 4 | 5 | | A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | | 400.000 | |
| 4 | 4 | | | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | | | 400.000 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 325.781.866 |
| 6 | 2 | 1 | 6 | GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES | 5.160 | | |
| 6 | 2 | 1 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 5.160 | |
| 6 | 2 | 3 | 0 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 12.064 | | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 5.160 | | |
| 6 | 2 | 3 | 9 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.484 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 21.708 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 25.439 | | |
| 6 | 2 | 5 | 1 | EQUIPO DE OFICINA | 4.742 | | |
| 6 | 2 | 5 | 2 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 20.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | 9 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 6.256 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 56.437 | |
| 6 | 2 | 8 | 2 | SEÑALIZACIÓN | 5.128 | | |

| C A P I T U L O | A R T I C U L O | C O N C E P T O | S U B C E P T O | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 5.128 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 88.433 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 62.384 | | |
| 6 | 3 | 1 | 6 | GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES | 60.697 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 123.081 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 2.580 | | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. | 25.800 | | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 3.096 | | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS | 9.387 | | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 8.514 | | |
| 6 | 3 | 3 | 9 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 696 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 50.073 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 17.776 | | |
| 6 | 3 | 5 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. | 7.740 | | |
| 6 | 3 | 5 | 9 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.548 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 27.064 | |
| 6 | 3 | 8 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 2.580 | | |
| 6 | 3 | 8 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 2.580 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 202.798 |
| 6 | 4 | 0 | 9 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 2.000 | | |
| 6 | 4 | 0 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 2.000 | |
| 6 | 4 | | | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 2.000 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 293.231 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL | 9.456.553 | | |
| 7 | 1 | 3 | 8 | INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR | 2.226.680 | | |
| 7 | 1 | 3 | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS | | 11.683.233 | |
| 7 | 1 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS | | | 11.683.233 |
| 7 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 11.683.233 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 79.391 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 79.391 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 79.391 |
| 8 | 9 | 0 | 8 | AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | 3.915.000 | | |
| 8 | 9 | 0 | | APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS | | 3.915.000 | |
| 8 | 9 | | | APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | | | 3.915.000 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 3.994.391 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 359.790.367 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.517.541 | 3,65 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 61.626.001 | 89,35 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4.747.600 | 6,88 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 77.400 | 0,11 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 68.968.542 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

A) Información, orientación y asesoramiento a enfermos mentales crónicos y otros grupos o colectivos, así como las Instituciones y Organizaciones No Gubernamentales que se ocupan de ellos.

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

C) Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones sin fin de lucro. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes de pago, seguimiento de las ayudas.

D) Tramitación y propuesta de resolución de solicitudes de prestaciones de régimen no contributivo y asistencial. Tramitación de los expedientes de gastos y de los pagos derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos programas.

E) Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos para la atención a los colectivos citados. Tramitación de los expedientes de gasto y pago de las estancias o servicios prestados.

F) Diseño, elaboración y ejecución de Programas específicos para enfermos mentales crónicos y otros colectivos. Tramitación de los expedientes de gastos y de los pagos derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos Programas.

G) Elaboración y tramitación de la convocatoria a Entidades sin fines de lucro, para acciones dirigidas a la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social cofinanciadas por FSE.

H) Seguimiento técnico de los proyectos subvencionados para la inserción sociolaboral de las personas en situación o riesgo de exclusión.

I) Atención situaciones de emergencia social.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS | NÚMERO | 34.181 |
| BENEFICIARIOS DE PENSIONES ASISTENCIALES | NÚMERO | 644 |
| BENEFICIARIOS DE LA LISMI | NÚMERO | 1.118 |
| PENSIONES REVISADAS ANUALMENTE | NÚMERO | 22.881 |
| SOLICITUD PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA TRAMITADAS | NÚMERO | 6.078 |
| SOLICITUD AYUDAS COMPLEM.PENS. NO CONTIBUTIVA | NÚMERO | 1.684 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|-----------|----------------|
| PLAZAS RESIDENCIA ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS | NÚMERO | 561 |
| PLAZAS REHABILITACIÓN LABORAL | NÚMERO | 960 |
| PLAZAS REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL | NÚMERO | 1.708 |
| PROGRAMA AT. ENF. MENTALES SIN HOGAR | Nº PLAZAS | 80 |
| AT. ENF.MENTALES PISOS/PENSIONES SUPERVISADAS | Nº PLAZAS | 250 |
| EQUIPOS APOYO AT. SOCIAL COMUNITARIA | USUARIOS | 1.140 |
| AT .ENF. MENTALES SITUACIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL | Nº PLAZAS | 46 |
| CENTROS DÍA DE SOPORTE SOCIAL | Nº PLAZAS | 989 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|----------|----------------|
| ACCIONES PROGRAMA FONDO SOCIAL EUROPEO | NÚMERO | 120 |
| PARTICIPANTES PROYECTO INSERCIÓN LABORAL | NÚMERO | 5.000 |
| INSERCIÓNES LABORALES | NÚMERO | 900 |

4. ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| INTERVENC.EMERGENCIAS INDIVIDUALES TOTAL C.M. | NÚMERO | 2.129 |
| INTERV.EMERG.INDIVIDUALES EXCEPTO AYTO.MADRID | NÚMERO | 2.039 |
| INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS COLECTIVAS | NÚMERO | 5 |
| INTERV.SERV.ACOMPAÑ.SOCIAL URGENCIAS (SASU) | Nº HORAS | 240 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

| 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 | | | ALTOS CARGOS | | | 82.492 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 132.096 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 206.504 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 227.351 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 67.029 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIVENIOS | 91.112 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 724.092 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 336.629 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 545.887 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 18.236 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 900.752 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 1.624.844 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 289.288 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 12.527 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 45.103 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 346.918 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 346.918 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 463.287 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 463.287 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 463.287 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 2.517.541 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 12.099 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 12.099 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 12.099 |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 3.000 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 3.000 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 7.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 17.660 | | |
| 2 | 2 | 6 | 7 | ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA | 39.200 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 63.860 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 7 | 4 | GESTIÓN DE CENTROS | 14.728.600 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.733 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.191.200 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 15.928.533 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 15.995.393 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 2.405 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 2.405 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.604 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 4.604 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 7.009 |
| 2 | 5 | 4 | 1 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 45.581.500 | | |
| 2 | 5 | 4 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | 45.581.500 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 45.581.500 |
| 2 | 6 | 0 | 2 | FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 30.000 | | |
| 2 | 6 | 0 | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | 30.000 | |
| 2 | 6 | | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | | 30.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 61.626.001 |
| 4 | 8 | 0 | 9 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 394.400 | | |
| 4 | 8 | 0 | | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 394.400 | |
| 4 | 8 | 2 | 0 | ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | 4.230.000 | | |
| 4 | 8 | 2 | | FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS | | 4.230.000 | |
| 4 | 8 | 3 | 9 | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES | 123.200 | | |
| 4 | 8 | 3 | | A FAMILIAS | | 123.200 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 4.747.600 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 4.747.600 |
| 6 | 2 | 3 | 0 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 1.548 | | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 1.548 | | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 1.548 | | |
| 6 | 2 | 3 | 7 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1.548 | | |
| 6 | 2 | 3 | 8 | OTRAS INSTALACIONES | 1.548 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 7.740 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 6.192 | | |
| 6 | 2 | 5 | 1 | EQUIPO DE OFICINA | 516 | | |
| 6 | 2 | 5 | 2 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2.580 | | |
| 6 | 2 | 5 | 9 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.032 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10.320 | |
| 6 | 2 | 8 | 2 | SEÑALIZACIÓN | 3.096 | | |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 3.096 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 21.156 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 30.960 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 30.960 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 1.548 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 6 | 3 | 3 | 1 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. | 1.548 | | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 3.096 | | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS | 3.096 | | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 2.580 | | |
| 6 | 3 | 3 | 9 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 1.548 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 13.416 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 9.288 | | |
| 6 | 3 | 5 | 9 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.290 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 10.578 | |
| 6 | 3 | 8 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 1.290 | | |
| 6 | 3 | 8 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1.290 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 56.244 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 77.400 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 68.968.542 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.580.216 | 87,67 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.244.794 | 10,31 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 243.038 | 2,01 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 12.068.048 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|-----------------------------------|----------|----------------|
| INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN | Nº PERS. | 63.000 |
| RESOLUCIÓN SITUACIÓN DISCAPACIDAD | Nº PERS. | 40.000 |
| TRATAMIENTOS ATENCIÓN TEMPRANA | Nº PERS. | 900 |
| TRATAMIENTOS REHABILITADORES | Nº PERS. | 300 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 902 ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

| 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 | 167.785 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 98.848 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 284.872 | | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 7.679 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 42.565 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 616.426 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 257.572 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 411.046 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 668.618 | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | 12.196 | | |
| 1 | 2 | 4 | | RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | | 12.196 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 1.297.240 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 6.151.749 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 672.731 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 6.824.480 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 6.824.480 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 2.458.496 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 2.458.496 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 2.458.496 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 10.580.216 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | 3.920 | | |
| 2 | 1 | 0 | | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES | | 3.920 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 130.411 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 130.411 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 34.300 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 34.300 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 9.800 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 9.800 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 178.431 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 28.665 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 239 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 714 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 3.525 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 33.143 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 300.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 10.199 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 18.620 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 9.800 | | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 14.700 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 11.760 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 365.079 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 155.364 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 606 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 155.970 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 3.920 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 3.920 | |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 11.760 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 11.760 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 11.760 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 11.760 | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 37.240 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 1.470 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 38.710 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 409.573 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 20.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 429.573 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.049.915 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 3.528 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 3.528 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 9.000 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 9.000 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 12.528 |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.920 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 3.920 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 3.920 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 1.244.794 |
| 6 | 2 | 3 | 0 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 2.064 | | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 2.580 | | |
| 6 | 2 | 3 | 2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1.548 | | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 3.356 | | |
| 6 | 2 | 3 | 4 | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 2.580 | | |
| 6 | 2 | 3 | 8 | OTRAS INSTALACIONES | 1.548 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 13.676 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 2.580 | | |
| 6 | 2 | 5 | 1 | EQUIPO DE OFICINA | 516 | | |
| 6 | 2 | 5 | 2 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 2.322 | | |
| 6 | 2 | 5 | 9 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 774 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 6.192 | |
| 6 | 2 | 8 | 2 | SEÑALIZACIÓN | 1.548 | | |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1.548 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 21.416 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 38.700 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 38.700 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 3.096 | | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. | 149.640 | | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 3.096 | | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS | 1.548 | | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 1.548 | | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 2.580 | | |
| 6 | 3 | 3 | 9 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 2.580 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 164.088 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 12.900 | | |
| 6 | 3 | 5 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. | 3.096 | | |
| 6 | 3 | 5 | 9 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.548 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 17.544 | |
| 6 | 3 | 8 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 1.290 | | |
| 6 | 3 | 8 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1.290 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 221.622 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 243.038 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 12.068.048 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.636.929 | 0,79 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 201.881.972 | 97,68 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.758.273 | 1,33 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 396.546 | 0,19 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 206.673.720 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

- A) Planificación, apoyo y seguimiento técnico de la política de Servicios Sociales de la Consejería en relación con las personas con discapacidad.
- B) Información, orientación y asesoramiento a personas con discapacidad, así como a las Instituciones y Organizaciones no Gubernamentales que se ocupan de ellas.
- C) Admisión de usuarios en Centros propios, concertados contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas vacantes.
- D) Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones sin fines de lucro: Estudio y propuesta de concesión; Recepción y estudio de justificantes y tramitación del pago; Seguimiento de las ayudas.
- E) Elaboración, tramitación y seguimiento de Convenios, Concursos o Contratos para la atención a personas con discapacidad. Tramitación de los expedientes de gasto y pago de las estancias o servicios prestados.
- F) Diseño, elaboración y ejecución de Programas específicos para personas con discapacidad: Tramitación de los expedientes de los gastos y de los pagos derivados de los mismos; Evaluación y seguimiento de dichos Programas.
- G) Estudio de las necesidades en relación a la demanda latente y real a fin de ajustar la planificación de las prestaciones básicas a personas con discapacidad.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|------------|----------------|
| PLAZAS EN CENTROS PROPIOS | NÚMERO | 800 |
| MANTENIMIENTO PLAZAS ACTUALMENTE CONCERTADAS | NÚMERO | 10.619 |
| SUBVENCIONES INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | NºBENEFIC. | 850 |
| SERVICIOS DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS | NÚMERO | 11.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 903 ATENCIÓN ESPECIALIZADA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 132.096 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 64.533 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 128.503 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 33.514 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 50.597 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 409.243 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 210.842 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 354.968 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 565.810 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 975.053 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 472.005 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 8.069 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 58.753 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 538.827 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 538.827 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 123.049 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 123.049 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 123.049 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 1.636.929 |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 50.000 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 50.000 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 13.500 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 13.500 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 4.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 10.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 14.000 | |
| 2 | 2 | 7 | 4 | GESTIÓN DE CENTROS | 17.151.234 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 5.400 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.943.600 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 19.100.234 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 19.177.734 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 1.350 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 1.350 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.900 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 1.900 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 3.250 |
| 2 | 5 | 4 | 0 | CON CORPORACIONES LOCALES | 6.522.475 | | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 174.925.716 | | |
| 2 | 5 | 4 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | 181.448.191 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 181.448.191 |
| 2 | 6 | 0 | 2 | FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 1.252.797 | | |
| 2 | 6 | 0 | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | 1.252.797 | |
| 2 | 6 | | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | | 1.252.797 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 201.881.972 |
| 4 | 8 | 0 | 9 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 2.592.000 | | |
| 4 | 8 | 0 | | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 2.592.000 | |
| 4 | 8 | 3 | 9 | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES | 100.000 | | |
| 4 | 8 | 3 | | A FAMILIAS | | 100.000 | |
| 4 | 8 | 7 | Z | FUNDACIÓN ONCE DEL PERRO GUIA | 24.000 | | |
| 4 | 8 | 7 | | A OTRAS FUNDACIONES | | 24.000 | |
| 4 | 8 | A | 8 | COMITÉ DE REPRESENTANTES DE MINUSVÁLIDOS DE LA C.M. | 42.273 | | |
| 4 | 8 | A | | OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO | | 42.273 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 2.758.273 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 2.758.273 |
| 6 | 2 | 3 | 0 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 12.900 | | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 5.160 | | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 7.740 | | |
| 6 | 2 | 3 | 4 | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 7.740 | | |
| 6 | 2 | 3 | 7 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 15.480 | | |
| 6 | 2 | 3 | 8 | OTRAS INSTALACIONES | 56.760 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 105.780 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 23.220 | | |
| 6 | 2 | 5 | 2 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 3.870 | | |
| 6 | 2 | 5 | 9 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 3.096 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 30.186 | |
| 6 | 2 | 8 | 2 | SEÑALIZACIÓN | 3.096 | | |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 3.096 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 139.062 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 123.840 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 123.840 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 7.740 | | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. | 10.320 | | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 1.548 | | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS | 1.548 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 2.580 | | |
| 6 | 3 | 3 | 7 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 3.870 | | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 75.336 | | |
| 6 | 3 | 3 | 9 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 9.288 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 112.230 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 17.028 | | |
| 6 | 3 | 5 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. | 1.548 | | |
| 6 | 3 | 5 | 9 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.290 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 19.866 | |
| 6 | 3 | 8 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 1.548 | | |
| 6 | 3 | 8 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 1.548 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 257.484 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 396.546 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 206.673.720 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL MAYOR

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.748.655 | 0,96 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 231.350.567 | 80,68 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 51.593.520 | 17,99 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.061.025 | 0,37 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 286.753.767 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

- A) Estudio de las necesidades y demandas de las personas mayores, a fin de ajustar la creación de recursos sociales de las mismas.
- B) Diseño, elaboración y ejecución de Programas específicos para los mayores. Tramitación de los expedientes de gasto y de pago derivados de los mismos. Evaluación y seguimiento de dichos Programas.
- C) Información, orientación y asesoramiento a los mayores en relación con sus derechos y el acceso a los recursos sociales destinados a su atención.
- D) Admisión de usuarios en Centros y Servicios propios, concertados o contratados. Estudio y propuesta de concesión de plazas. Control de plazas ocupadas y disponibles.
- E) Propuesta y seguimiento de convenios, conciertos y contratos para la atención a personas mayores. Tramitación de los expedientes de gasto y del pago de las estancias o servicios prestados.
- F) Potenciación de la iniciativa social que se ocupa de los mayores, a fin de que sus actuaciones y recursos se sumen a los públicos y se complementen.
- G) Ejecución, seguimiento y evaluación del Programa de Gobierno de creación de recursos para personas mayores.
- H) Coordinación con el Servicio Regional de Bienestar Social, a fin de sumar recursos sociales y unificar criterios de procedimientos de actuación.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|----------|----------------|
| MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIAS PROPIAS | NÚMERO | 2.558 |
| MANTENIMIENTO PLAZAS RES.CONC./CONTRATADAS | NÚMERO | 7.088 |
| MANTENIMIENTO PLAZAS SUBVENCIONADAS | NÚMERO | 5.124 |
| MANTENIMIENTO PLAZAS CENTROS DE DÍA | NÚMERO | 2.713 |
| PISOS TUTELADOS | NÚMERO | 360 |
| ACOGIMIENTOS FAMILIARES | NÚMERO | 24 |
| PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR | NÚMERO | 160 |
| ATENCIÓN PLAZAS ESTANCIA TEMPORAL | NÚMERO | 1.430 |

2. SERVICIOS NUEVOS PARA LA CREACIÓN DE NUEVAS PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS DIRIGIDAS A PERSONAS MAYORES CON ENFERMEDAD MENTAL CRÓNICA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|----------|----------------|
| NUEVAS PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS PERS. MAYORES | NÚMERO | 100 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL MAYOR

| 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 | | | ALTOS CARGOS | | | 82.492 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 117.419 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 180.691 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 88.964 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 83.786 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 54.204 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 525.064 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 252.313 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 417.091 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 669.404 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 1.194.468 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 747.446 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 7.335 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 117.374 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 872.155 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 872.155 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 599.540 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 599.540 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 599.540 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 2.748.655 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 500 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 500 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 500 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | 11.400 | | |
| 2 | 1 | 0 | | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | | 11.400 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.400 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 11.400 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 16.302 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 16.302 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 39.102 |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 21.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 8.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 12.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 12.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 53.000 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 30.051 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 30.051 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 17.539 | | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 20.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 37.539 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 6.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 200.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 4 | GESTIÓN DE CENTROS | 60.939.365 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 85.800 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 175.800 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 61.406.965 | |
| 2 | 2 | 8 | 4 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 345.000 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 345.000 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 61.872.555 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 5.911 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 5.911 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.200 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 7.200 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 13.111 |
| 2 | 4 | 0 | 1 | PLAZAS PSICOGERIÁTRICAS PARA PERSONAS MAYORES | 2.000.000 | | |
| 2 | 4 | 0 | | SERVICIOS NUEVOS | | 2.000.000 | |
| 2 | 4 | | | SERVICIOS NUEVOS | | | 2.000.000 |
| 2 | 5 | 4 | 0 | CON CORPORACIONES LOCALES | 18.150.000 | | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 149.258.814 | | |
| 2 | 5 | 4 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | 167.408.814 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 167.408.814 |
| 2 | 6 | 0 | 9 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 16.485 | | |
| 2 | 6 | 0 | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | 16.485 | |
| 2 | 6 | | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | | 16.485 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 231.350.567 |
| 4 | 8 | 3 | 1 | PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES | 51.443.520 | | |
| 4 | 8 | 3 | 9 | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES | 150.000 | | |
| 4 | 8 | 3 | | A FAMILIAS | | 51.593.520 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 51.593.520 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 51.593.520 |
| 6 | 2 | 3 | 0 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 3.483 | | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 23.220 | | |

| C A P I T U L O | A R T I C U L O | C O N C E P T O | S U B C E P T O | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|----------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 6 | 2 | 3 | 2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 2.322 | | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 10.320 | | |
| 6 | 2 | 3 | 4 | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 67.080 | | |
| 6 | 2 | 3 | 7 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 56.760 | | |
| 6 | 2 | 3 | 8 | OTRAS INSTALACIONES | 10.320 | | |
| 6 | 2 | 3 | 9 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.412 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 177.917 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 136.740 | | |
| 6 | 2 | 5 | 1 | EQUIPO DE OFICINA | 1.161 | | |
| 6 | 2 | 5 | 2 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 36.120 | | |
| 6 | 2 | 5 | 9 | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 38.700 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 212.721 | |
| 6 | 2 | 8 | 2 | SEÑALIZACIÓN | 15.480 | | |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 15.480 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 406.118 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 278.640 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 278.640 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 20.640 | | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. | 90.300 | | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 4.644 | | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS | 21.156 | | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 6.966 | | |
| 6 | 3 | 3 | 7 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 25.800 | | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 131.580 | | |
| 6 | 3 | 3 | 9 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 12.900 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 313.986 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 51.600 | | |
| 6 | 3 | 5 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. | 1.393 | | |
| 6 | 3 | 5 | 9 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | 6.966 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 59.959 | |
| 6 | 3 | 8 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 2.322 | | |
| 6 | 3 | 8 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 2.322 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 654.907 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 1.061.025 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 286.753.767 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.324.998 | 2,64 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 875.611 | 0,99 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 84.787.011 | 96,14 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 200.010 | 0,23 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 88.187.630 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

A) Grabación, valoración y propuesta de las solicitudes de la Renta Mínima de Inserción.

B) Seguimiento y revisión del cumplimiento de requisitos de los perceptores de la Renta Mínima de Inserción y revisión anual.

C) Tramitación de expedientes de prestaciones económicas indebidamente percibidas.

D) Recepción y elaboración de informes previos de recursos administrativos.

E) Seguimiento de los Programas Individuales de Inserción de los titulares perceptores de la Renta Mínima de Inserción.

F) Promoción de acciones que faciliten el apoyo personalizado para la inserción de las personas beneficiarias de la Renta Mínima de Inserción.

G) Elaboración de estudios e informes de seguimiento y gestión de las medidas establecidas en la Ley de Renta Mínima de Inserción.

H) Organización y gestión de las Comisiones de Seguimiento, Coordinación y de Valoración establecidas en la Ley 15/2001, de Renta Mínima de Inserción.

I) Valoración técnica de los Centros y Servicios de personas sin hogar, ex-reclusos y Pueblo Gitano para la autorización administrativa para la inscripción en el Registro de Entidades y Servicios de Acción Social.

J) Seguimiento de la subvención nominativa al IRIS para apoyo a los Programas sociales que ese Organismo desarrolla, en el marco del Programa Estatal del Pueblo Gitano.

K) Gestión, seguimiento y promoción de las actuaciones prioritarias incluidas en el Programa de Atención Social a personas sin hogar.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. COMBATIR Y PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| NUEVAS SOLICITUDES RMI | NÚMERO | 14.000 |
| FAMILIAS PERCEPTORAS RMI | NÚMERO | 20.000 |
| PRESTACIONES ECONÓMICAS RMI SATISFECHAS AÑO | NÚMERO | 206.000 |
| REVISIONES ANUALES RMI | NÚMERO | 15.000 |
| CONVENIOS ATENCIÓN PERSONAS SIN HOGAR | NÚMERO | 2 |
| PLAZAS COFINANCIADAS EN CONVENIOS PSH | NÚMERO | 400 |
| PERSONAS ATENDIDAS EN CONVENIOS PERS. S/HOGAR | NÚMERO | 2.000 |
| FAM.PROY.INTERV.INTEG.MINOR.ETN. (IRIS) | Nº HORAS | 1.400 |
| PROGRAMAS INDIVIDUALES INSERCIÓN | NÚMERO | 21.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 907 LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 205.482 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 193.598 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 118.618 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 100.543 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 81.517 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 699.758 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 334.089 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 524.785 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 858.874 | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | 22.121 | | |
| 1 | 2 | 4 | | RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | | 22.121 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 1.580.753 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 395.947 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 17.969 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 52.325 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 466.241 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 466.241 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 278.004 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 278.004 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 278.004 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 2.324.998 |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 324.380 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 324.380 | |
| 2 | 2 | 8 | 1 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 250.000 | | |
| 2 | 2 | 8 | 2 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 298.102 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 548.102 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 872.482 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 1.635 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 1.635 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.494 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 1.494 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 3.129 |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 875.611 |
| 4 | 8 | 3 | 2 | RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | 84.787.011 | | |
| 4 | 8 | 3 | | A FAMILIAS | | 84.787.011 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 84.787.011 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 84.787.011 |
| 8 | 9 | 0 | 6 | INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL | 200.010 | | |
| 8 | 9 | 0 | | APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS | | 200.010 | |
| 8 | 9 | | | APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | | | 200.010 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 200.010 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 88.187.630 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.567.855 | 3,50 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 26.737.122 | 12,36 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 181.942.935 | 84,14 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 216.247.912 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|----------|----------------|
| PERSONAS ATENDIDAS PRESENC. INFORM. GRAL. | NÚMERO | 40.000 |
| LLAMADAS TELÉFONO ATT. DEPENDENCIA | NÚMERO | 150.000 |
| VALORACIONES DOMICILIO/DICTÁMENES TÉCNICOS | NÚMERO | 26.400 |
| VISITAS PORTAL DEPENDENCIA | NÚMERO | 350.000 |

2. ATENCIÓN PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| PRESTAC. ECONÓM. CUIDADOS ENTORNO FAMILIAR | NÚMERO | 27.000 |
| PRESTAC. ECONÓM. VIC. SERVICIO Y ASIST. PERS. | NÚMERO | 8.000 |
| PERSONAS DEPENDENC. ATEND. AYUDA DOMICILIO | NÚMERO | 20.000 |
| PERSONAS DEPENDENC. ATEND. Sº TELEASISTENCIA | NÚMERO | 26.000 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| REUNIONES COMISIÓN TÉCNICA VALORACIÓN | NÚMERO | 48 |
| CONVENIOS CC.LL. Y FED. MUNICIPIOS | NÚMERO | 56 |
| CURSOS FORMACIÓN EVALUADORES/CUIDADORES | NÚMERO | 3 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 0 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492 | | |
| 1 | 0 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | | 82.492 | |
| 1 | 0 | | | ALTOS CARGOS | | | 82.492 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 278.869 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 1.187.400 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 168.042 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 209.465 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIVENIOS | 168.629 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 2.012.405 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 932.951 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.478.778 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 2.411.729 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 4.424.134 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.360.398 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 17.145 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 103.901 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 1.481.444 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 15.819 | | |
| 1 | 3 | 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 15.819 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 1.497.263 |
| 1 | 5 | 1 | 0 | GRATIFICACIONES | 270.000 | | |
| 1 | 5 | 1 | | GRATIFICACIONES | | 270.000 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 270.000 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 1.289.199 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 4.767 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 1.293.966 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 1.293.966 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 7.567.855 |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 3.400 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 3.400 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 4.500 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 4.500 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 818.319 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 818.319 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 826.219 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 4.263 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 4.263 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 27.440 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 27.440 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 31.703 |
| 2 | 5 | 4 | 1 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 25.867.200 | | |
| 2 | 5 | 4 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | 25.867.200 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 25.867.200 |
| 2 | 6 | 0 | 9 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 12.000 | | |
| 2 | 6 | 0 | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | 12.000 | |
| 2 | 6 | | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | | 12.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 26.737.122 |
| 4 | 6 | 3 | 9 | CORPORACIONES LOCALES | 97.411.500 | | |
| 4 | 6 | 3 | | A CORPORACIONES LOCALES | | 97.411.500 | |
| 4 | 6 | | | A CORPORACIONES Y ENTIDADES LOCALES | | | 97.411.500 |
| 4 | 8 | 3 | 9 | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES | 84.531.435 | | |
| 4 | 8 | 3 | | A FAMILIAS | | 84.531.435 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 84.531.435 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 181.942.935 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 216.247.912 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 915 A. CONTRA VIOLENCIA GENERO Y PROMOC. IGUALD. OPORTUNID.

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 3.424.517 | 15,89 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.864.202 | 82,87 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 205.000 | 0,95 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 62.178 | 0,29 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 21.555.897 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

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

B) Colaboración con entidades públicas y privadas en el desarrollo de charlas jornadas y seminarios que favorezcan la implicación de la sociedad en la erradicación del fenómeno de la Violencia de Género.

C) Ejecución de una campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía en general y a las mujeres víctimas de Violencia de Género de la Comunidad de Madrid en particular, orientada a romper el silencio frente a comportamientos constitutivos de Violencia de Género y a dar a conocer los recursos puestos a disposición de las víctimas.

D) Celebración de actos conmemorativos del 25 de noviembre, Día Internacional Para la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres.

E) Prestación de atención multidisciplinar, social, psicológica y jurídica a mujeres víctimas de Violencia de Género, mediante la puesta a disposición de los recursos especializados y accesibles, residenciales y no residenciales, adecuados para garantizar un tratamiento integral personalizado a mujeres víctimas de Violencia de Género.

F) Seguimiento impulso y coordinación de la Red de Puntos Municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género, mediante la ejecución acciones concretas previstas en el Protocolo de Atención a mujeres víctimas de Violencia de Género.

G) Mantenimiento y mejora de la accesibilidad y seguridad de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género, de la Dirección General de la Mujer.

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

I) Desarrollo de acciones de coordinación con agentes públicos y privados y con otras administraciones implicadas que garanticen una asistencia eficaz a las víctimas, inspirada en los principios de eficiencia y cooperación.

J) Realización de actuaciones de seguimiento y evaluación del funcionamiento de los Centros y Servicios integrantes de la Red de Atención Integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

K) Fomentar, mediante la suscripción de convenios anuales, la colaboración con las Entidades Locales de la región para la asistencia a las víctimas de Violencia de Género, la promoción de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad.

L) Realización de jornadas, congresos y seminarios dirigidos a promocionar valores de igualdad. Elaboración de publicaciones y estudios en materia de igualdad. Campañas de sensibilización, actos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), concesión de galardones culturales y sociales que fomenten los valores de igualdad.

M) Acciones de formación en igualdad para profesionales en el ámbito público y privado y de fomento de la igualdad en las empresas.

N) Medidas de impulso de la transversalidad de las políticas de género, a través de la emisión de informes sobre impacto de género previo a la adopción de medidas destinadas a subvencionar entidades de empleo y formación.

2. ACTIVIDADES

Ñ) Programas de atención a mujeres en situación de riesgo de exclusión social, familiar y personal, ya sea mediante la atención en Centros residenciales como no residenciales, tanto a ellas como a sus hijos/as, con el fin de atender no sólo sus necesidades mínimas vitales, sino a su promoción, autonomía y desarrollo personal, para su integración en la sociedad en condiciones de igualdad.

O) Acciones de sensibilización en los diferentes niveles del sistema educativo, dirigidas a alumnado, profesorado y familias con el fin de orientarles hacia nuevos valores, actitudes y comportamiento basados en la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, fomentando la diversidad profesional que permita superar los estereotipos en la elección de los estudios superiores y carreras profesionales de los adolescentes.

P) Fomento de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de la corresponsabilidad, a través de acciones dirigidas a sensibilizar e informar a la sociedad madrileña sobre el reparto equitativo del trabajo doméstico, campañas de conciliación y corresponsabilidad y la puesta en marcha de servicios de apoyo a la conciliación.

Q) Actuaciones de orientación, formación y asesoramiento a mujeres para desarrollar sus habilidades de liderazgo en el ámbito profesional, que promuevan su acceso al mercado de trabajo y el emprendimiento femenino.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|------------|----------------|
| RESOLUCIONES JUDICIALES | NÚMERO | 4.000 |
| PUNTOS MUNICIPALES OBSERVATORIO V.G. | Nº MUJERES | 6.000 |
| AYUDAS ECONÓMICAS | Nº MUJERES | 70 |
| RECURSOS RESIDENCIALES | Nº MUJERES | 375 |
| RECURSOS RESIDENCIALES | Nº MENORES | 260 |
| RESURSOS NO RESIDENCIALES | Nº MUJERES | 3.920 |
| RECURSOS NO RESIDENCIALES | Nº MENORES | 220 |
| CAMPAÑAS SENSIBILIZACIÓN | NÚMERO | 1 |
| ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES | Nº CUR/JOR | 12 |
| ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES | Nº PROFES. | 600 |
| SERVICIO INFORMACIÓN JURÍDICA | Nº ACTUAC. | 1.200 |
| SERVICIO ATENC.PSIC.MENORES PTOS.MUNIC. | Nº MENORES | 200 |
| LÍNEAS DE COORDINACIÓN | Nº INSTRUM | 62 |
| FORMACIÓN EN AUTOPROTECCIÓN | NºDESTINAT | 150 |
| FORMACIÓN EN AUTOPROTECCIÓN | NºACCIONES | 5 |
| INVESTIGACIÓN | NºESTUDIOS | 1 |
| COORDINACIÓN | NºACCIONES | 6 |
| EVALUACIÓN | NºACCIONES | 75 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|------------|----------------|
| CONVENIOS CON ENTIDADES LOCALES | NÚMERO | 48 |
| INFORMES IMPACTO POR RAZÓN DE GÉNERO | NÚMERO | 15 |
| CAMPAÑAS DE CONCILIACIÓN | NÚMERO | 1 |
| PUBLICACIONES Y ESTUDIOS | NÚMERO | 1 |
| FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EMPRESAS | NºEMPRESAS | 300 |
| SENS.EN MATERIA PROMOCIÓN IGUALDAD | NºACCIONES | 15 |
| SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE CONCILIACIÓN | NºACCIONES | 10 |
| ACCIONES SENSIBILIZACIÓN LIDERAZGO | NÚMERO | 5 |
| ATENCIÓN CENTROS NO RESIDENCIALES | NºUSUARIAS | 1.900 |
| ATENCIÓN CENTROS RESIDENCIALES | NºUSUARIAS | 120 |
| ATENCIÓN CENTROS RESIDENCIALES | Nº HIJOS | 15 |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|------------|----------------|
| SENSIB.PROM.IGUALDAD (CONV.AYTOS) | NºACCIONES | 350 |
| PUBLI.Y ESTUDIOS (CONV.AYTOS) | NºPUBLIC. | 10 |
| FORMACIÓN EMPL.PÚBLICOS IGUALDAD DE GÉNERO | NºCURSOS | 5 |
| ACCIONES SENSIBILIZACIÓN SISTEMA EDUCATIVO | NÚMERO | 1.400 |
| CONCILIACIÓN ÁMBITO EMPRES. (CONV.AYTOS) | NºACCIONES | 10 |
| SENSIB.MATERIA CONCILIACIÓN (CONV.AYTOS) | NºACCIONES | 70 |
| APOYO EMPRENDIMIENTO FEMENINO | NºPROYECTO | 2 |
| FORMACIÓN INTEGRACIÓN RECLUSAS | NºTALLERES | 17 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: PROMOCIÓN DEL EMPLEO

PROGRAMA: 915 A. CONTRA VIOLENCIA GENERO Y PROMOC. IGUALD. OPORTUNID.

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE LA MUJER

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 0 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492 | | |
| 1 | 0 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | | 82.492 | |
| 1 | 0 | | | ALTOS CARGOS | | | 82.492 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 322.901 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 129.065 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 168.042 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 33.514 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIVENIOS | 83.413 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 736.935 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 389.976 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 651.027 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 1.041.003 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 1.777.938 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 749.392 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 108.299 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 857.691 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 857.691 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 706.396 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 706.396 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 706.396 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 3.424.517 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 205.395 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 205.395 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 205.395 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 16.464 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 16.464 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 14.700 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 14.700 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 8.820 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 8.820 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 39.984 |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 5.000 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 3.072 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 9.096 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 17.168 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 32.512 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 490 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 33.002 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 1.000 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 1.000 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 17.640 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 17.640 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 7.350 | | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 20.825 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 6.840 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 35.015 | |
| 2 | 2 | 7 | 4 | GESTIÓN DE CENTROS | 4.200.051 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 641.327 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 4.841.378 | |
| 2 | 2 | 8 | 4 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 20.000 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 20.000 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 4.965.203 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 600 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 600 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 800 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 800 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 1.400 |
| 2 | 5 | 4 | 0 | CON CORPORACIONES LOCALES | 8.396.030 | | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 898.460 | | |
| 2 | 5 | 4 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | 9.294.490 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 9.294.490 |
| 2 | 6 | 0 | 2 | FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 368.797 | | |
| 2 | 6 | 0 | 4 | PROMOCIÓN DE LA MUJER | 1.639.933 | | |
| 2 | 6 | 0 | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | 2.008.730 | |
| 2 | 6 | | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | | 2.008.730 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.349.000 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 1.349.000 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 1.349.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 17.864.202 |
| 4 | 8 | 3 | 9 | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES | 205.000 | | |
| 4 | 8 | 3 | | A FAMILIAS | | 205.000 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 205.000 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 205.000 |
| 6 | 2 | 3 | 0 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 6.192 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 6 | 2 | 3 | 1 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 5.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | 2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 2.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 7.740 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 20.932 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 20.932 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 30.926 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 30.926 | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 3.870 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 3.870 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 6.450 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 6.450 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 41.246 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 62.178 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 21.555.897 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA: 917 INMIGRACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INMIGRACIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-----------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.385.283 | 25,60 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.355.927 | 43,54 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.669.584 | 30,86 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 5.410.794 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

- A) Coordinación y desarrollo de la política de atención a inmigrantes.
- B) Coordinación, supervisión y control de los centros de la Comunidad de Madrid para integración de inmigrantes: CEPIS.
- C) Convocatoria pública de subvenciones, dirigida a entidades sin ánimo de lucro, para el desarrollo de proyectos en el área de integración de la población inmigrante de la Comunidad de Madrid en el área de integración social y laboral.
- D) Desarrollo de proyectos relacionados con la integración de inmigrantes cofinanciados con fondos de la Unión Europea.
- E) Elaboración y tramitación de informes de integración de inmigrantes.
- F) Gestión y seguimiento de Convenios con Asociaciones y otras Entidades públicas y privadas en materia de inmigración.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. PROGRAMAS DE CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACION INMIG. | NÚMERO | 8 |

2. FINANCIACIÓN PROYECTOS DE INTEGRACIÓN MEDIANTE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO | NÚMERO | 1 |

3. INFORMES EMITIDOS.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|-------------------|----------|----------------|
| INFORMES EMITIDOS | NÚMERO | 22.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA: 917 INMIGRACIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INMIGRACIÓN

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 0 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492 | | |
| 1 | 0 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | | 82.492 | |
| 1 | 0 | | | ALTOS CARGOS | | | 82.492 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 102.741 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 129.065 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 79.079 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 64.281 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 375.166 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 197.814 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 352.094 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 549.908 | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | 61.043 | | |
| 1 | 2 | 4 | | RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | | 61.043 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 986.117 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 129.415 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 12.816 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 16.212 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 158.443 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 158.443 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 158.231 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 158.231 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 158.231 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 1.385.283 |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 24.500 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 3.920 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 28.420 | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 150.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 150.000 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 178.420 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 7.840 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 7.840 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.840 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 7.840 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 15.680 |
| 2 | 5 | 4 | 1 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 1.961.827 | | |
| 2 | 5 | 4 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | 1.961.827 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 1.961.827 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 200.000 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 200.000 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 200.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 2.355.927 |
| 4 | 8 | 0 | 9 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.500.000 | | |
| 4 | 8 | 0 | | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 1.500.000 | |
| 4 | 8 | 6 | B | MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | 19.584 | | |
| 4 | 8 | 6 | | A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 19.584 | |
| 4 | 8 | A | 6 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 150.000 | | |
| 4 | 8 | A | | OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO | | 150.000 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 1.669.584 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 1.669.584 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 5.410.794 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA: 918 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-----------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.760.690 | 68,50 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 684.543 | 26,63 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 125.000 | 4,86 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 2.570.233 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

- A) Coordinación y desarrollo de las actuaciones previstas en la Ley de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid.
- B) Tramitación de convenios de ayuda humanitaria y de emergencia.
- C) Tramitación de convenios de cooperación directa al desarrollo y sensibilización.
- D) Gestión y seguimiento de Convenios con federaciones, asociaciones y otras entidades públicas y privadas, en materia de cooperación al desarrollo.
- E) Colaboración con otros agentes públicos de cooperación al desarrollo.
- F) Asesoramiento a Organizaciones No Gubernamentales de desarrollo.
- G) Información y asesoramiento a voluntarios y a ONGs.
- H) Mantenimiento y mejora de la red de puntos de información de voluntariado en el territorio de la Comunidad de Madrid.
- I) Mantenimiento Portal voluntariado de la Comunidad de Madrid.
- J) Realización de cursos de formación de voluntarios a través de la Escuela del Voluntariado de la Comunidad de Madrid.
- K) Elaboración y tramitación de convenios de colaboración con Corporaciones Locales y otras Administraciones públicas, Universidades y Entidades privadas para el fomento del voluntariado.
- L) Campañas de sensibilización y otras actividades de promoción de la Cooperación al Desarrollo.
- M) Organización y participación en ferias, congresos y actividades de promoción de voluntariado.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|-----------------------------|----------|----------------|
| CONTRATO GESTIÓN CENTROS | NÚMERO | 1 |
| ASISTENCIAS TÉCNICAS | NÚMERO | 2 |
| SUBVENCIONES | NÚMERO | 1 |
| EXPEDIENTES VALORACIÓN IRPF | NÚMERO | 200 |
| CONVENIOS | NÚMERO | 100 |
| ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES | NÚMERO | 5 |

2. COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACCIONES DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|----------|----------------|
| CONVENIOS AYUDA HUMANITARIA Y EMERGENCIA | NÚMERO | 5 |
| ACTUACIONES SENSIBILIZACIÓN | NÚMERO | 1 |
| ASISTENCIAS TÉCNICAS | NÚMERO | 2 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

PROGRAMA: 918 VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

| 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 | | | ALTOS CARGOS | | | 82.492 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 176.128 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 38.720 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 69.194 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 16.757 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIVENIOS | 55.372 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 356.171 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 197.328 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 369.885 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 567.213 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 923.384 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 68.074 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 12.816 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 6.362 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 87.252 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 87.252 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 667.562 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 667.562 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 667.562 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 1.760.690 |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 284 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 284 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 1.299 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 1.299 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 15.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 7 | ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA | 70.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 1.960 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 86.960 | |
| 2 | 2 | 7 | 4 | GESTIÓN DE CENTROS | 170.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 210.000 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 20.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 400.000 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 488.543 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 33.000 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 33.000 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 63.000 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 63.000 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 96.000 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 100.000 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 100.000 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 100.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 684.543 |
| 4 | 0 | 5 | 0 | COOPERACIÓN AL DESARROLLO | 100.000 | | |
| 4 | 0 | 5 | | AL EXTERIOR | | 100.000 | |
| 4 | 0 | | | AL ESTADO Y AL EXTERIOR | | | 100.000 |
| 4 | 8 | 6 | 2 | FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM) | 25.000 | | |
| 4 | 8 | 6 | | A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 25.000 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 25.000 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 125.000 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 2.570.233 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 21.141.014 | 59,58 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.073.235 | 11,48 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 9.456.553 | 26,65 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 811.600 | 2,29 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 35.482.402 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| RESIDENCIAS DE MAYORES | NÚMERO | 24 |
| CENTROS ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES | NÚMERO | 13 |
| CENTROS SOCIALES | NÚMERO | 3 |
| COMEDORES Y CLUBS MAYORES | NÚMERO | 4 |
| CENTROS DE MAYORES | NÚMERO | 32 |
| CENTROS DE DÍA | NÚMERO | 17 |

2. EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE LA CALIDAD.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|------------|----------------|
| SATISFACCIÓN PERCIBIDA: USUARIOS Y FAMILIAS | Nº CENTROS | 93 |
| AUDITORÍA ANUAL QUEJAS Y SUGER. ISO 9001/2008 | NÚMERO | 1 |
| AUDITORÍA ANUAL APPCC ISO 9001/2008 | NÚMERO | 1 |
| AUDIT. ANUAL SOLUC. HALLAZGOS INS. ISO 9001/2008 | NÚMERO | 1 |
| AUDIT. ANUAL SGC ASISTENC. RES. ISO 9001/2008 | NÚMERO | 1 |
| AUDITORÍA SEGUIMIENTO APPCC EN CENTROS | NÚMERO | 216 |

3. COMUNICACIÓN.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|-------------|----------------|
| BOLETÍN DIGITAL DE COMUNICACIÓN INTERNA | Nº EDICION. | 50 |
| CAMPAÑAS INFORMATIVAS ESTACIONALES | NÚMERO | 3 |

4. MODERNIZACIÓN CENTROS, ADAPTACIÓN PLAZAS Y RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|------------|----------------|
| ADAPTACIÓN PLAZAS PERSONAS DEPENDIENTES | NÚMERO | 135 |
| ACTUAC. GLES. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | NÚMERO | 15 |
| RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO | Nº CENTROS | 5 |
| GRUAS Y AYUDAS TÉCNICAS PARA DEPENDENCIA | NÚMERO | 25 |
| ACTUACIONES EN PAVIMENTO Y ACCESIBILIDAD | NÚMERO | 3 |
| ACTUACIONES CERRAMIENTO EDIFICIOS Y TERRENOS | NÚMERO | 3 |
| ACTUACIONES SOBRE EL SANEAMIENTO | NÚMERO | 2 |
| RESTAURACIÓN CUBIERTAS, ESTRUCTURA Y FACHADAS | NÚMERO | 3 |

5. MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|----------|----------------|
| RENOVACIÓN ACUMULADORES ACS Y TUBERÍAS | NÚMERO | 3 |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---------------------------------------|----------|----------------|
| MEJORA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN | NÚMERO | 1 |
| MEJORA INSTALACIONES ELÉCTRICAS | NÚMERO | 5 |
| MEJORA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS | NÚMERO | 2 |
| MEJORA APARATOS ELEVADORES | NÚMERO | 2 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

| 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 | | | ALTOS CARGOS | | | 82.492 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 528.384 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 296.850 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 415.163 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 167.572 | | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 7.679 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 208.454 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 1.624.102 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 838.216 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.446.998 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 2.285.214 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 3.909.316 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.750.329 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 4.782 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 355.441 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 3.110.552 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 6.180.996 | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 631.515 | | |
| 1 | 3 | 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 6.812.511 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 9.923.063 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 1.581.209 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 2.043.753 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 3.624.962 | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 679.512 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 679.512 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 2.921.669 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 2.921.669 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 7.226.143 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 21.141.014 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.582.600 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | | 2.582.600 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 2.582.600 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 3.103 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 3.103 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 35.060 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 35.060 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.060 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 3.060 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 25.604 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 25.604 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 66.827 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 29.264 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 10.208 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 39.472 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 117.995 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 3.500 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 1.500 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 16.074 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 139.069 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 35.802 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 2.950 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 38.752 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 10.000 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 10.000 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 133.099 | | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 4.355 | | |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 82.555 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 220.009 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 33.549 | | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 5.236 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 2.820 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 15.375 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 56.980 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 193.370 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 158.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 66.340 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 80.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 497.710 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 372.225 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 372.225 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.374.217 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 5.053 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 5.053 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 10.668 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 10.668 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 15.721 |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.225 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 3.225 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 3.225 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 30.645 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 30.645 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 30.645 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 4.073.235 |
| 6 | 2 | 3 | 0 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 10.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 10.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 20.000 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 20.000 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 2.792.388 | | |
| 6 | 3 | 1 | 4 | REP. O MEJORA EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA | 3.600.000 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 6.392.388 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 100.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. | 700.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 550.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS | 516.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 130.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 7 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 202.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 206.165 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 2.404.165 | |
| 6 | 3 | 4 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | 80.000 | | |
| 6 | 3 | 4 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 80.000 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 420.000 | | |
| 6 | 3 | 5 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. | 100.000 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 520.000 | |
| 6 | 3 | 8 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 40.000 | | |
| 6 | 3 | 8 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 40.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 9.436.553 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 9.456.553 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 811.600 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 811.600 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 811.600 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 811.600 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 35.482.402 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 128.306.556 | 77,72 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.773.766 | 22,28 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 165.080.322 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN RÉGIMEN RESIDENCIAL INTEGRAL.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---------------------|----------|----------------|
| PLAZAS ADAPTADAS | NÚMERO | 4.948 |
| PLAZAS NO ADAPTADAS | NÚMERO | 1.032 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|------------|----------------|
| PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN | Nº CENTROS | 24 |
| GESTIÓN DE QUEJAS | Nº CENTROS | 24 |
| GESTIÓN INSPECCIONES | Nº CENTROS | 24 |
| GESTIÓN HALLAZGOS APPC | Nº CENTROS | 24 |
| SISTEMA DE INFORMACIÓN ACTIVIDAD RESIDENCIAL | NÚMERO | 96 |

3. MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|----------|----------------|
| ELABORACIÓN NUEVOS PROTOCOLOS ASISTENCIALES | NÚMERO | 2 |
| REVISIÓN PROTOCOLOS IMPLANTADOS | NÚMERO | 3 |
| AUDITORÍA SEGUIMIENTO PROCEDIMIENTOS FARMACIA | NÚMERO | 72 |
| AUDITORÍA SEGUIMIENTO PROTOCOLOS ASISTENCIAL | NÚMERO | 48 |

4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN ASISTENCIAL.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|------------|----------------|
| PROGRAMA TERAPIA ESTIMULACIÓN COGNITIVA | NºUSUARIOS | 200 |
| PROGRAMA DETECCIÓN PRECOZ CÁNCER DE MAMA | NºUSUARIOS | 50 |
| APLICACIONES INFORMÁTICAS MÉDICO ASISTENCIAL | NÚMERO | 2 |

5. ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE DÍA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|-----------------------|-----------|----------------|
| USUARIOS DEPENDIENTES | Nº PLAZAS | 554 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|------------|----------------|
| PROGRAMA DINAMIZACIÓN | NºTALLERES | 180 |
| PROGRAMA PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES COLECTIVAS | Nº CENTROS | 24 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

| 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 | 129.065 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 326.200 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 410.550 | | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 207.322 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIENIOS | 188.972 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 1.291.464 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 534.353 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 897.308 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 76.394 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 1.508.055 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 2.799.519 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 83.433.358 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 4.400.820 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 9.359.133 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 423.321 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 97.616.632 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 97.616.632 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 27.890.405 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 27.890.405 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 27.890.405 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 128.306.556 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | 224.248 | | |
| 2 | 1 | 0 | | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | | 224.248 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 345.326 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 345.326 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 867.217 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 867.217 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 38.496 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 38.496 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 235.381 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 235.381 | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 36.398 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 36.398 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 1.747.066 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 69.805 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 36.717 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 3.142 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 16.470 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 126.134 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.224.502 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 1.306.409 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 1.668.260 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 3.016.795 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 275.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 12.400.180 | | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 96.590 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 2.490.349 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 24.478.085 | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 1.346 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 1.346 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 956.884 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 956.884 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 59.611 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 59.611 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 12.708 | | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | TRIBUTOS ESTATALES | 1.329 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 14.037 | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 41.362 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 41.362 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 644.078 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 700.696 | | |
| 2 | 2 | 7 | 4 | GESTIÓN DE CENTROS | 1.478.849 | | |
| 2 | 2 | 7 | 5 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 125.366 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 326.732 | | |
| 2 | 2 | 7 | A | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: LIMPIEZA | 810.666 | | |
| 2 | 2 | 7 | C | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS | 823.142 | | |
| 2 | 2 | 7 | F | CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA | 3.197.080 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 8.106.609 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 33.784.068 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 2.371 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 2.371 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 80.805 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 80.805 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 83.176 |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 928.150 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 928.150 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 928.150 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 231.306 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 231.306 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 231.306 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 36.773.766 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 165.080.322 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 39.241.516 | 83,81 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.583.121 | 16,19 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 46.824.637 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL GRAVEMENTE AFECTADAS.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|-----------|----------------|
| USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES | Nº PLAZAS | 378 |
| USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTES | Nº PLAZAS | 190 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|-----------|----------------|
| USUARIOS NO GRAVEM.AFECTADOS RESIDENTES | Nº PLAZAS | 276 |
| USUARIOS NO GRAVEM.AFECTADOS NO RESIDENTES | Nº PLAZAS | 879 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|-----------|----------------|
| INTEGRACIÓN SOCIAL DE USUARIOS | Nº USUAR. | 60 |
| PROYECTO DE EMPLEABILIDAD MERCADO LABORAL | Nº USUAR. | 105 |
| ESTABILIDAD LABORAL SEGUIMIENTO USUARIOS | Nº USUAR. | 40 |

4. PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|-----------------------------------|-----------|----------------|
| ASISTENTES PROGRAMA MUSICOTERAPIA | Nº USUAR. | 150 |
| PROGRAMA DE DANZA - TEATRO | Nº USUAR. | 20 |
| FORO PARA FAMILIAS | Nº FOROS | 2 |

5. MEJORA DE LA ATENCIÓN ASISTENCIAL.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|------------|----------------|
| SEGUIMIENTO USUARIOS PROTOCOLO EPILEPSIA | Nº USUAR. | 160 |
| ACC. FORM. EPILEPSIA FAMILIAS Y PROFESION. | NÚMERO | 4 |
| PROGRAMA DETECCIÓN CÁNCER DE MAMA | Nº USUAR. | 140 |
| ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS | NÚMERO | 2 |
| IMPLANTACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS | NºPROYECT. | 2 |

6. PROMOCIÓN DEPORTIVA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---------------------------------|------------|----------------|
| PROGRAMA DEPORTIVO C.A.D.P. | NºUSUARIOS | 175 |
| PROGRAMA DEPORTIVO C.O. | NºUSUARIOS | 550 |
| MODALIDADES DEPORTES ADAPTADOS | NÚMERO | 13 |
| PROGRAMA SENDERISMO EN C.A.D.P. | NºUSUARIOS | 75 |
| PROGRAMA SENDERISMO EN C.O. | NºUSUARIOS | 115 |

7. ACTIVIDADES CULTURALES.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|------------|----------------|
| PROG. VACACIONAL (DE INTEGRACIÓN SOCIAL)CADP | Nº USUARIO | 60 |
| PROG. VACACIONAL (DE INTEGRACIÓN SOCIAL) CO | Nº USUARIO | 105 |
| MUESTRA ARTESANAL INTERCENTROS | NºCENTROS | 13 |
| SEMANA DE ARTES ESCÉNICAS | NÚMERO | 1 |
| ACTIV.DINAMIZACIÓN Y ENCUENTROS CON MAYORES | NÚMERO | 7 |
| CERTAMEN DE NAVIDAD | NÚMERO | 1 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 932 ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSÍQUICA EN CENTROS

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 64.533 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 108.733 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 25.136 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 17.271 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 215.673 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 108.117 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 168.574 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.403 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 278.094 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 493.767 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 25.657.498 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.031.393 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 3.236.193 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 29.925.084 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 29.925.084 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 8.822.665 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 8.822.665 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 8.822.665 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 39.241.516 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | 90.262 | | |
| 2 | 1 | 0 | | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | | 90.262 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 125.859 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 125.859 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 305.011 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 305.011 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 18.011 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 18.011 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 44.462 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 44.462 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 2.885 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 2.885 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 586.490 |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 24.561 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 4.050 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.280 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 5.361 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 35.252 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 617.722 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 187.353 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 162.650 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 446.588 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 80.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.007.188 | | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 103.085 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 630.096 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 4.234.682 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 1.598.964 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 1.598.964 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 29.912 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 29.912 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 14.915 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 14.915 | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 3.856 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 3.856 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 129.386 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 149.113 | | |
| 2 | 2 | 7 | 5 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 19.300 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 74.999 | | |
| 2 | 2 | 7 | C | CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS: COCINAS | 187.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | F | CENTRALIZACION DE SERVICIOS. LAVANDERIA | 233.930 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 793.728 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 6.711.309 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 5.062 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 5.062 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.080 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 3.080 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 8.142 |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 150.200 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 150.200 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 150.200 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 126.980 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 126.980 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 126.980 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 7.583.121 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-----------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 887.861 | 36,72 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.530.172 | 63,28 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 2.418.033 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. PRESTACIÓN DE COMEDOR A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|-------------------------------------|-----------|----------------|
| COMEDOR SANTA ISABEL | Nº PLAZAS | 200 |
| SERVICIOS PRESTADOS | NÚMERO | 250.255 |
| COMEDOR PLAZA ELÍPTICA | Nº PLAZAS | 200 |
| SERVICIOS PRESTADOS | NÚMERO | 251.362 |
| COMEDOR RESIDENCIA MAYORES SAN JOSÉ | Nº PLAZAS | 40 |
| SERVICIOS PRESTADOS | NÚMERO | 27.334 |
| COMEDOR CALLE CANARIAS | Nº PLAZAS | 600 |
| SERVICIOS PRESTADOS | NÚMERO | 601.598 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|-----------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 600.139 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 87.501 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 687.640 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 687.640 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 200.221 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 200.221 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 200.221 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 887.861 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 65.357 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 65.357 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 65.357 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.985 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2.985 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 17.564 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 17.564 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 1.023 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.023 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 21.572 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 219 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 2.557 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 1.675 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 4.451 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 40.626 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 6.213 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 16.612 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 2.743 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.266.638 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 27.651 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 1.360.483 | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 4.393 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 1.818 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 6.211 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 16.332 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 53.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 70.332 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.441.477 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 737 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 737 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 535 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 535 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 1.272 |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 494 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 494 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 494 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 1.530.172 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 2.418.033 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 934 CENTROS DE MAYORES

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 6.156.074 | 45,65 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.328.373 | 54,35 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 13.484.447 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES EN CENTROS DE MAYORES.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---------------|----------|----------------|
| CENTROS | NÚMERO | 32 |
| NUEVOS SOCIOS | NÚMERO | 17.000 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|-----------|----------------|
| ACTIVIDADES FÍSICO PREVENTIVAS Y PROMOC.SALUD | Nº CURSOS | 128 |
| USUARIOS DE LOS CURSOS | NÚMERO | 15.700 |
| HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS | NÚMERO | 25.770 |
| VIDA AUTÓNOMA, DESARROLLO PERSONAL Y HABIL. | Nº CURSOS | 66 |
| USUARIOS DE LOS CURSOS | NÚMERO | 1.900 |
| HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS | NÚMERO | 7.320 |
| ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES | Nº CURSOS | 117 |
| USUARIOS DE LOS CURSOS | NÚMERO | 6.200 |
| HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS | NÚMERO | 13.650 |

3. ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|----------------------------------|----------|----------------|
| ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO | NÚMERO | 2.900 |
| PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES | NÚMERO | 300.000 |

4. PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|------------------------|----------|----------------|
| SERVICIO DE COMEDOR | NÚMERO | 675.000 |
| SERVICIO DE PODOLOGÍA | NÚMERO | 72.500 |
| SERVICIO DE PELUQUERÍA | NÚMERO | 126.000 |
| INFOMACIÓN PROFESIONAL | NÚMERO | 126.000 |

5. PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN CENTROS DE MAYORES.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---|------------|----------------|
| PROGRAMA DE RECUPERACIÓN Y MANTEN. FÍSICO | Nº CENTROS | 22 |
| USUARIOS | NÚMERO | 8.750 |
| HORAS DEL PROGRAMA | NÚMERO | 9.988 |
| PROGRAMA INTERVENCIÓN MAYORES ALTO RIESGO | NÚMERO | 3 |
| USUARIOS | NÚMERO | 125 |

6. FOMENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES INTERCENTROS.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|-----------|----------------|
| ACTIVIDADES CJTAS. INTERCENTROS | NÚMERO | 40 |
| ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES | NÚMERO | 13.000 |
| EVENTOS SINGULARES | NÚMERO | 16 |
| ASISTENTES A LOS EVENTOS SINGULARES | NÚMERO | 7.500 |
| PROGRAMA FORMACIÓN VOLUNTARIOS MAYORES | Nº CURSOS | 4 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 934 CENTROS DE MAYORES

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 206.504 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 29.655 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 33.514 | | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 7.679 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 56.476 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 333.828 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 169.047 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 229.811 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 701 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 399.559 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 733.387 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.599.728 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 43.000 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 440.046 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 4.082.774 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 4.082.774 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 1.339.913 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 1.339.913 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 1.339.913 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 6.156.074 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 159.856 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 159.856 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 159.856 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | 80.469 | | |
| 2 | 1 | 0 | | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES | | 80.469 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 195.188 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 195.188 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 301.358 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 301.358 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 65.515 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 65.515 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 2.423 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 2.423 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 644.953 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 28.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 134.538 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.575 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 37.710 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 201.823 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.233.904 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 179.765 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 192.592 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 84.825 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 15.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 21.538 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 161.362 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 1.888.986 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 2.450 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 2.450 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 4.349 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 4.349 | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 57.558 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 3.931 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 61.489 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.935.681 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 173.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 5 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 185.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.477.168 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 3.770.849 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 5.929.946 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 575 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 575 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.974 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 2.974 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 3.549 |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 11.503 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 11.503 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 11.503 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 578.566 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 578.566 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 578.566 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 7.328.373 |
| | | | | TOTAL PROGRAMA | | | 13.484.447 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 940 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 48.536.773 | 44,41 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 54.573.724 | 49,94 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3.800.000 | 3,48 |
| 5. FONDO DE CONTINGENCIA | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.226.680 | 2,04 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 151.160 | 0,14 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 109.288.337 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

A) Funciones propias derivadas del ejercicio de la tutela y/o guarda de los menores susceptibles de protección.

B) Información, orientación y asesoramiento a familias y a las instituciones y organizaciones no gubernamentales que se ocupan de ellas.

C) Gestión de centros maternos y otros servicios destinados a familias necesitadas de apoyo social.

D) Admisión de usuarios en centros maternos.

E) Elaboración, tramitación y seguimiento de convenios, conciertos o contratos relacionados con actividades de protección y promoción a la familia.

F) Expedición de títulos de Familia Numerosa y de tarjetas individuales, así como su correspondiente renovación, actualización o modificación.

G) Diseño, elaboración y ejecución de planes y programas de protección y promoción de la familia y su seguimiento y evaluación.

H) Elaboración, tratamiento y publicación de las convocatorias de subvenciones. Estudio y propuesta de concesión. Recepción y estudio de los justificantes de pago y seguimiento de las subvenciones concedidas.

I) Realización de campañas de divulgación sobre recursos, beneficios, ayudas y otras ventajas sociales existentes a favor de las familias y, en especial, a favor de las familias numerosas.

J) Organización de congresos, simposios, reuniones, conferencias, cursos y otras actividades sobre temas de familia.

K) Impulso y coordinación de las actuaciones que han de llevarse a cabo en otras Consejerías o Instituciones de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento del Programa del Gobierno Regional, para promover el bienestar social y la calidad de vida de las familias madrileñas.

L) Análisis y mejora del sistema de protección de los menores tutelados en su medio de convivencia.

M) Coordinación, seguimiento y gestión última de los acogimientos residenciales de menores, gestionados tanto de forma directa como mediante Centros concertados.

N) Desarrollo de programas relativos al acogimiento familiar de menores en sus diversas modalidades, vr.gr.: acogimientos con familia extensa y/o con familia alternativa, así como acogimientos específicos en atención a las circunstancias especiales de los menores.

Ñ) Implantación de nuevas alternativas a los recursos existentes correspondientes al acogimiento, de forma que se adecúen a las nuevas necesidades planteadas.

O) Establecimiento de instrumentos de prevención e intervención primaria de menores en riesgo o conflicto social en coordinación con las actividades desarrolladas con las Corporaciones Locales en el ejercicio de sus competencias.

P) Potenciar soluciones globales y mecanismos de coordinación con distintas instituciones públicas en el marco de la red de Centros de la Comunidad de Madrid.

Q) Colaboración con las entidades municipales en la detección, protección y seguimiento de menores en riesgo social en su medio de convivencia, así como la realización de actividades encaminadas a propiciar una mayor coordinación de los distintos sistemas de protección.

2. ACTIVIDADES

R) Establecimiento y potenciación de soluciones alternativas al internamiento de menores.

S) Implementación de recursos psicosociales de apoyo a familias en crisis con hijos menores.

T) Ejercicio de las competencias que la Comunidad de Madrid tiene asignadas en materia de adopción de menores, tanto nacional como internacional.

U) Establecimiento de instrumentos y mecanismos de coordinación y control en relación a las distintas entidades, tanto públicas como privadas, que intervienen en los procesos de adopción nacional e internacional.

V) Fomento de actividades dirigidas a la consecución de la inserción sociolaboral de jóvenes tutelados, en general, así como de menores en riesgo social, en particular.

W) Coordinar todo tipo de acciones, actividades y programas, entre distintas administraciones públicas, instituciones y departamentos.

X) Actuaciones derivadas del ejercicio de la potestad sancionadora recogida en la Ley 6/1995, de 28 de marzo, de Garantías de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid, y asignada a este Organismo.

Y) Promoción del retorno a su entorno familiar o tutelar de los menores extranjeros no acompañados, así como la gestión del posible reagrupamiento familiar.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|------------|----------------|
| CENTROS DE ACOGIDA | Nº PLAZAS | 82 |
| RESIDENCIAS | Nº PLAZAS | 1.129 |
| RESID. ESPECÍF. TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS | Nº PLAZAS | 238 |
| RECURSOS RESIDENCIALES ESPECÍF. ADOLESCENTES | Nº PLAZAS | 147 |
| ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS | Nº MENORES | 2.200 |

2. SOLUCIONES ALTERNATIVAS AL INTERNAMIENTO DE MENORES / DESINTERNAMIENTO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|----------|----------------|
| AYUDAS A FAMILIAS ACOGEDORAS | NÚMERO | 1.411 |
| FORMACIÓN DE FAMILIAS ACOGEDORAS | NÚMERO | 100 |
| ACOGIMIENTOS FORMALIZADOS CON FAMILIA AJENA | NÚMERO | 100 |
| SEGUIMIENTO Y APOYO A MENORES EN ACOGIMIENTO | NÚMERO | 679 |

3. APLICAR INICIATIVAS DIRIGIDAS A LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA INFANCIA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---------------------------------------|-------------|----------------|
| CENTROS DE DÍA | Nº PLAZAS | 357 |
| INSERCIÓN SOCIOLABORAL | Nº MENORES | 600 |
| TELÉFONO DEL MENOR | Nº LLAMADAS | 1.600 |
| TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL | Nº CASOS | 700 |

4. ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|-------------------|-----------|----------------|
| ATENCIÓN TEMPRANA | Nº PLAZAS | 2.373 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|---------------------------------------|----------|----------------|
| PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS | NÚMERO | 3 |
| SUBVENCIONES CONCEDIDAS | NÚMERO | 15 |
| TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR | NÚMERO | 90.000 |
| TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA RENOVADOS | NÚMERO | 13.000 |
| TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA NUEVOS | NÚMERO | 7.000 |
| TERTULIAS ESCUELA DE FAMILIA | NÚMERO | 70 |
| PUBLICACIONES Y ESTUDIOS | NÚMERO | 1 |
| PERSONAS ATENDIDAS EN LOS CAEF | NÚMERO | 6.000 |

6. GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS MATERNALES.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2014 |
|--|----------|----------------|
| PLAZAS CUBIERTAS DE MUJERES EN RESIDENCIAS | NÚMERO | 100 |
| MUJERES ATENDIDAS EN OTRO TIPO DE CENTROS | NÚMERO | 1.700 |
| PLAZAS DE NIÑOS ATENDIDOS EN RESIDENCIAS | NÚMERO | 100 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2014

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 940 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

CENTRO: 105 INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

| 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 | | | ALTOS CARGOS | | | 82.492 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 616.447 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 400.102 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 316.315 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 293.250 | | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 15.357 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 232.764 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 1.874.235 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 919.290 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.588.550 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 2.507.840 | |
| 1 | 2 | 4 | 1 | RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | 12.196 | | |
| 1 | 2 | 4 | | RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | | 12.196 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 4.394.271 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 27.868.814 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.892.139 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 2.953.584 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 32.714.537 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 128.140 | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 6.093 | | |
| 1 | 3 | 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 134.233 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 32.848.770 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 10.394.109 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 40.270 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 10.434.379 | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 134.414 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 134.414 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 642.447 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 642.447 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 11.211.240 |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 48.536.773 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.530.932 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 1.530.932 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 26.668 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 26.668 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.768 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.768 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 1.559.368 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | 6.789 | | |
| 2 | 1 | 0 | | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES | | 6.789 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 167.557 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 167.557 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 240.790 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 240.790 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.843 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 5.843 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 59.546 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 59.546 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 480.525 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 35.699 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 706 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 797 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 7.414 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 44.616 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 573.540 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 215.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 189.840 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 437.974 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 547.420 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.926.562 | | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 200.860 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 510.079 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 4.601.275 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 35.250 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 6.120 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 41.370 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 456.633 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 456.633 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 36.500 | | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 6.000 | | |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 45.238 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 87.738 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 16.055 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 16.055 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 66.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 100.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 20.450 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 3.102 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 767.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 956.552 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 209.524 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 2.745.622 | | |
| 2 | 2 | 7 | 4 | GESTIÓN DE CENTROS | 5.346.290 | | |
| 2 | 2 | 7 | 5 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 717.915 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 42.500 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.233.051 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 10.294.902 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 460.751 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 460.751 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 16.959.892 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 13.050 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 13.050 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 20.748 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 20.748 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 33.798 |
| 2 | 5 | 4 | 0 | CON CORPORACIONES LOCALES | 232.000 | | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 34.501.031 | | |
| 2 | 5 | 4 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES | | 34.733.031 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 34.733.031 |
| 2 | 6 | 0 | 9 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 90.859 | | |
| 2 | 6 | 0 | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | 90.859 | |
| 2 | 6 | | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | | 90.859 |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 143.723 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 143.723 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 143.723 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 572.528 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 572.528 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 572.528 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 54.573.724 |
| 4 | 8 | 0 | 9 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 300.000 | | |
| 4 | 8 | 0 | | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 300.000 | |
| 4 | 8 | 3 | 9 | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES | 3.500.000 | | |
| 4 | 8 | 3 | | A FAMILIAS | | 3.500.000 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 3.800.000 |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 3.800.000 |
| 6 | 2 | 3 | 0 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 20.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 30.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | 7 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 4.644 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 54.644 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 47.740 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 47.740 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 102.384 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 683.500 | | |
| 6 | 3 | 1 | 4 | REP. O MEJORA EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA | 1.000.000 | | |
| 6 | 3 | 1 | 6 | GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES | 30.000 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 1.713.500 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. | 105.160 | | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 101.548 | | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS | 20.160 | | |
| 6 | 3 | 3 | 7 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 22.580 | | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 21.708 | | |
| 6 | 3 | 3 | 9 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 9.580 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 280.736 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 105.160 | | |
| 6 | 3 | 5 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. | 17.740 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 122.900 | |
| 6 | 3 | 8 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 2.000 | | |
| 6 | 3 | 8 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 2.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 2.119.136 |
| 6 | 4 | 0 | 9 | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | 5.160 | | |
| 6 | 4 | 0 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 5.160 | |
| 6 | 4 | | | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 5.160 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 2.226.680 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 151.160 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 151.160 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 151.160 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 151.160 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 109.288.337 |