



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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                      | 13.041.368  | 3,86           |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.739.239   | 1,70           |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      |             |                |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 308.954.518 | 91,54          |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 285.351     | 0,08           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 5.490.845   | 1,63           |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     | 3.994.391   | 1,18           |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     |             |                |
| TOTAL .....                                | 337.505.712 | 100,00         |

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|---|----------|----------------|
| EXPTES. PREPARADOS PARA CONSEJO DE GOBIERNO | NÚMERO   | 190            |
| INFORMES EVACUADOS Y NORMAS ELABORADAS      | NÚMERO   | 50             |
| FUNDACIONES ADSCRITAS AL PROTECTORADO       | NÚMERO   | 180            |
| RECURSOS Y RECLAMACIONES TRAMITADAS         | NÚMERO   | 1.000          |
| CONVENIOS REGISTRADOS Y CUSTODIADOS         | NÚMERO   | 380            |
| ÓRDENES REGISTRADAS                         | NÚMERO   | 2.100          |
| RESOLUCIONES REGISTRADAS                    | NÚMERO   | 2.600          |
| COBERTURAS PUESTOS DE TRABAJO               | NÚMERO   | 300            |
| EXPED.MODIF.DE PLANTILLA Y PRES.Y RPT       | NÚMERO   | 60             |
| INFORMACIÓN AL CIUDAD.ATENC.PRESENCIAL      | NÚMERO   | 60.000         |
| INFORMACIÓN AL CIUDAD.ATENC.TELEFÓNICA      | NÚMERO   | 24.000         |
| ASIENTO REGISTRAL GENERAL                   | NÚMERO   | 275.000        |
| CONTRATOS ADMINISTRATIVOS NUEVOS TRAMITADOS | NÚMERO   | 50             |
| PRÓRROGAS CONTRATOS Y OTRAS TRAMITACIONES   | NÚMERO   | 200            |
| DOCUMENTOS CONTABLES DE GTOS. TRAMITADOS    | NÚMERO   | 24.700         |
| PROYECTOS DE OBRAS SUPERVISADOS             | NÚMERO   | 5              |
| EVALUACIÓN DE NECESIDADES INVERS.CENTROS    | NÚMERO   | 70             |

**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 2013 |
|--|----------|----------------|
| INSCRIPCIÓN REGISTRO ENTIDADES               | NÚMERO   | 94             |
| COMUNIC.PREVIAS CREACIÓN O MODIF.CENTROS     | NÚMERO   | 372            |
| AUTORIZACIONES ADMINIST.DE CENTROS           | NÚMERO   | 191            |
| INSPECCIONES PROGRAMADAS REALIZADAS          | NÚMERO   | 3.400          |
| INSPECCIONES POR DENUNCIAS RECIBIDAS         | NÚMERO   | 122            |
| INSCRIPCIONES REGISTRO DIRECTORES DE CENTROS | NÚMERO   | 406            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SERVICIOS SOCIALES: ADMINISTRACIÓN GENERAL

**PROGRAMA: 900 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     |           |                  |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------|------------------|
|          |          |          |             |   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | ARTÍCULO         |
|          |          |          |             |   |             |           | CAPÍTULO         |
| 1        | 0        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS                          | 254.521     |           |                  |
| 1        | 0        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS   |             | 254.521   |                  |
| 1        | 0        |          |             | <b>ALTOS CARGOS</b>   |             |           | <b>254.521</b>   |
| 1        | 1        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES                | 23.056      |           |                  |
| 1        | 1        | 0        | 1           | OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES                 | 53.687      |           |                  |
| 1        | 1        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES   |             | 76.743    |                  |
| 1        | 1        |          |             | <b>PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES</b>                       |             |           | <b>76.743</b>    |
| 1        | 2        | 0        | 0           | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A                              | 1.394.345   |           |                  |
| 1        | 2        | 0        | 1           | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B                              | 335.570     |           |                  |
| 1        | 2        | 0        | 2           | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C                                    | 642.515     |           |                  |
| 1        | 2        | 0        | 3           | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D                                    | 234.600     |           |                  |
| 1        | 2        | 0        | 4           | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E    | 23.036      |           |                  |
| 1        | 2        | 0        | 5           | TRINIENOS   | 309.185     |           |                  |
| 1        | 2        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS                          |             | 2.939.251 |                  |
| 1        | 2        | 1        | 0           | COMPLEMENTO DESTINO   | 1.634.211   |           |                  |
| 1        | 2        | 1        | 1           | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                      | 2.657.472   |           |                  |
| 1        | 2        | 1        |             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS                  |             | 4.291.683 |                  |
| 1        | 2        | 4        | 1           | RETRIB. FUNC. INTERINOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO | 933.446     |           |                  |
| 1        | 2        | 4        |             | RETRIBUC.FUNCIONARIOS SIN ADSCRIPCIÓN A PUESTO DE TRABAJO   |             | 933.446   |                  |
| 1        | 2        |          |             | <b>FUNCIONARIOS</b>   |             |           | <b>8.164.380</b> |
| 1        | 3        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                          | 1.681.780   |           |                  |
| 1        | 3        | 0        | 1           | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                           | 40.939      |           |                  |
| 1        | 3        | 0        | 5           | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                            | 226.279     |           |                  |
| 1        | 3        | 0        |             | LABORAL FIJO  |             | 1.948.998 |                  |
| 1        | 3        | 1        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL                      | 119.265     |           |                  |
| 1        | 3        | 1        | 1           | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL                       | 9.825       |           |                  |
| 1        | 3        | 1        |             | LABORAL EVENTUAL  |             | 129.090   |                  |
| 1        | 3        |          |             | <b>LABORALES</b>  |             |           | <b>2.078.088</b> |
| 1        | 5        | 0        | 0           | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO           | 20.740      |           |                  |
| 1        | 5        | 0        |             | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD                                |             | 20.740    |                  |
| 1        | 5        |          |             | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                            |             |           | <b>20.740</b>    |
| 1        | 6        | 0        | 0           | CUOTAS SOCIALES   | 1.684.647   |           |                  |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     |           |                   |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|-----------|-------------------|
|          |          |          |          |   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | ARTÍCULO          |
|          |          |          |          |   |             |           | CAPÍTULO          |
| 1        | 6        | 0        | 1        | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL                         | 38.717      |           |                   |
| 1        | 6        | 0        |          | CUOTAS SOCIALES   |             | 1.723.364 |                   |
| 1        | 6        | 1        | 8        | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL                               | 35.230      |           |                   |
| 1        | 6        | 1        |          | PRESTACIONES SOCIALES                                     |             | 35.230    |                   |
| 1        | 6        | 2        | 1        | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE          | 688.302     |           |                   |
| 1        | 6        | 2        |          | GASTOS SOCIALES   |             | 688.302   |                   |
| 1        | 6        |          |          | <b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>    |             |           | <b>2.446.896</b>  |
| 1        |          |          |          | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>13.041.368</b> |
| 2        | 0        | 2        | 0        | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 1.425.589   |           |                   |
| 2        | 0        | 2        |          | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.                 |             | 1.425.589 |                   |
| 2        | 0        | 4        | 0        | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE                      | 102.300     |           |                   |
| 2        | 0        | 4        |          | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE                      |             | 102.300   |                   |
| 2        | 0        | 5        | 0        | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES                        | 7.355       |           |                   |
| 2        | 0        | 5        |          | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES                        |             | 7.355     |                   |
| 2        | 0        |          |          | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | <b>1.535.244</b>  |
| 2        | 1        | 0        | 0        | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | 3.900       |           |                   |
| 2        | 1        | 0        |          | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES  |             | 3.900     |                   |
| 2        | 1        | 2        | 0        | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 199.603     |           |                   |
| 2        | 1        | 2        |          | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          |             | 199.603   |                   |
| 2        | 1        | 3        | 0        | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE            | 164.369     |           |                   |
| 2        | 1        | 3        |          | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE            |             | 164.369   |                   |
| 2        | 1        | 4        | 0        | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE                   | 10.265      |           |                   |
| 2        | 1        | 4        |          | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE                   |             | 10.265    |                   |
| 2        | 1        | 5        | 0        | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES                      | 85.917      |           |                   |
| 2        | 1        | 5        |          | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES                      |             | 85.917    |                   |
| 2        | 1        |          |          | <b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>           |             |           | <b>464.054</b>    |
| 2        | 2        | 0        | 0        | MATERIAL OFICINA ORDINARIO                                | 122.890     |           |                   |
| 2        | 2        | 0        | 2        | PRENSA Y REVISTAS   | 12.000      |           |                   |
| 2        | 2        | 0        | 4        | MATERIAL INFORMÁTICO                                      | 35.200      |           |                   |
| 2        | 2        | 0        |          | MATERIAL OFICINA  |             | 170.090   |                   |
| 2        | 2        | 1        | 0        | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 413.462     |           |                   |
| 2        | 2        | 1        | 1        | AGUA  | 22.828      |           |                   |
| 2        | 2        | 1        | 2        | GAS   | 5.000       |           |                   |
| 2        | 2        | 1        | 3        | COMBUSTIBLE   | 50.500      |           |                   |
| 2        | 2        | 1        | 9        | OTROS SUMINISTROS   | 51.931      |           |                   |
| 2        | 2        | 1        |          | SUMINISTROS   |             | 543.721   |                   |
| 2        | 2        | 2        | 1        | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS                         | 626.626     |           |                   |
| 2        | 2        | 2        | 9        | OTRAS COMUNICACIONES                                      | 46.050      |           |                   |
| 2        | 2        | 2        |          | COMUNICACIONES  |             | 672.676   |                   |
| 2        | 2        | 3        | 0        | TRANSPORTE  | 155.000     |           |                   |
| 2        | 2        | 3        |          | TRANSPORTE  |             | 155.000   |                   |
| 2        | 2        | 4        | 0        | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES           | 19.500      |           |                   |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |             |                    |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-------------|--------------------|
|          |          |          |          |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO    | ARTÍCULO           |
|          |          |          |          |  |             |             | CAPÍTULO           |
| 2        | 2        | 4        | 1        | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                                   | 4.500       |             |                    |
| 2        | 2        | 4        | 9        | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS                               | 17.074      |             |                    |
| 2        | 2        | 4        |          | PRIMAS DE SEGUROS  |             | 41.074      |                    |
| 2        | 2        | 5        | 0        | TRIBUTOS LOCALES   | 23.503      |             |                    |
| 2        | 2        | 5        |          | TRIBUTOS   |             | 23.503      |                    |
| 2        | 2        | 6        | 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  |             | 105.228     |                    |
| 2        | 2        | 7        | 0        | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO                     | 561.227     |             |                    |
| 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                             | 50.000      |             |                    |
| 2        | 2        | 7        |          | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES     |             | 1.202.666   |                    |
| 2        | 2        |          |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                       |             |             | <b>2.913.958</b>   |
| 2        | 3        | 0        | 1        | DIETAS PERSONAL  | 12.735      |             |                    |
| 2        | 3        | 0        |          | DIETAS   |             | 12.735      |                    |
| 2        | 3        | 1        | 0        | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                         | 36.500      |             |                    |
| 2        | 3        | 1        |          | LOCOMOCIÓN   |             | 36.500      |                    |
| 2        | 3        |          |          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>               |             |             | <b>49.235</b>      |
| 2        | 8        | 0        | 1        | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA                  | 776.748     |             |                    |
| 2        | 8        | 0        |          | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA                     |             | 776.748     |                    |
| 2        | 8        |          |          | <b>PROMOCIÓN</b>   |             |             | <b>776.748</b>     |
| 2        |          |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>             |             |             | <b>5.739.239</b>   |
| 4        | 1        | 3        | 2        | SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL                      | 205.530.383 |             |                    |
| 4        | 1        | 3        | 8        | INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR               | 103.240.535 |             |                    |
| 4        | 1        | 3        |          | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS                     |             | 308.770.918 |                    |
| 4        | 1        |          |          | <b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>              |             |             | <b>308.770.918</b> |
| 4        | 8        | C        | U        | FUNDACIÓN PARA EL MECENAZGO Y PATROCINIO SOCIAL DE LA C.M. | 183.600     |             |                    |
| 4        | 8        | C        |          | OTRAS INST. SIN FINES DE LUCRO                             |             | 183.600     |                    |
| 4        | 8        |          |          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>          |             |             | <b>183.600</b>     |
| 4        |          |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                           |             |             | <b>308.954.518</b> |
| 6        | 2        | 1        | 6        | GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES                    | 1.548       |             |                    |
| 6        | 2        | 1        |          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                           |             | 1.548       |                    |
| 6        | 2        | 3        | 0        | INSTALACIONES DE SEGURIDAD                                 | 2.064       |             |                    |
| 6        | 2        | 3        | 1        | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN               | 9.887       |             |                    |
| 6        | 2        | 3        | 9        | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                                   | 8.194       |             |                    |
| 6        | 2        | 3        |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                       |             | 20.145      |                    |
| 6        | 2        | 5        | 0        | MOBILIARIO   | 25.439      |             |                    |
| 6        | 2        | 5        | 1        | EQUIPO DE OFICINA  | 4.484       |             |                    |
| 6        | 2        | 5        | 2        | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                        | 21.432      |             |                    |
| 6        | 2        | 5        | 9        | OTRO MOBILIARIO Y ENSERES                                  | 8.256       |             |                    |

| CAPÍTULO              | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |           |                    |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|--------------------|
|                       |          |          |          |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | ARTÍCULO           |
|                       |          |          |          |  |             |           | CAPÍTULO           |
| 6                     | 2        | 5        |          | MOBILIARIO Y ENSERES   |             | 59.611    |                    |
| 6                     | 2        | 8        | 2        | SEÑALIZACIÓN   | 5.128       |           |                    |
| 6                     | 2        | 8        |          | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |             | 5.128     |                    |
| 6                     | 2        |          |          | <b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> |             |           | <b>86.432</b>      |
| 6                     | 3        | 1        | 0        | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                                   | 57.384      |           |                    |
| 6                     | 3        | 1        | 6        | GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES                            | 60.697      |           |                    |
| 6                     | 3        | 1        |          | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.                 |             | 118.081   |                    |
| 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             | 3.387       |           |                    |
| 6                     | 3        | 3        | 8        | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES                         | 8.411       |           |                    |
| 6                     | 3        | 3        | 9        | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO                    | 696         |           |                    |
| 6                     | 3        | 3        |          | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE                |             | 43.970    |                    |
| 6                     | 3        | 5        | 0        | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                                  | 16.744      |           |                    |
| 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                        |             | 26.032    |                    |
| 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        |          |          | <b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>    |             |           | <b>190.663</b>     |
| 6                     | 4        | 0        | 9        | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                       | 8.256       |           |                    |
| 6                     | 4        | 0        |          | INMOVILIZADO INMATERIAL  |             | 8.256     |                    |
| 6                     | 4        |          |          | <b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                      |             |           | <b>8.256</b>       |
| 6                     |          |          |          | <b>INVERSIONES REALES</b>  |             |           | <b>285.351</b>     |
| 7                     | 1        | 3        | 2        | SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL                              | 4.264.165   |           |                    |
| 7                     | 1        | 3        | 8        | INSTITUTO MADRILEÑO DE LA FAMILIA Y EL MENOR                       | 1.226.680   |           |                    |
| 7                     | 1        | 3        |          | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS                             |             | 5.490.845 |                    |
| 7                     | 1        |          |          | <b>A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS</b>                      |             |           | <b>5.490.845</b>   |
| 7                     |          |          |          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                                   |             |           | <b>5.490.845</b>   |
| 8                     | 3        | 0        | 9        | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL   | 79.391      |           |                    |
| 8                     | 3        | 0        |          | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO                          |             | 79.391    |                    |
| 8                     | 3        |          |          | <b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>                 |             |           | <b>79.391</b>      |
| 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        |          |          | <b>APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS</b>                    |             |           | <b>3.915.000</b>   |
| 8                     |          |          |          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |             |           | <b>3.994.391</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          |          |          |  |             |           | <b>337.505.712</b> |



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA                        | IMPORTE    | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 2.344.151  | 3,49      |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 60.189.290 | 89,52     |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      |            |           |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 4.624.186  | 6,88      |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 77.400     | 0,12      |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |           |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |           |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     |            |           |
| TOTAL .....                                | 67.235.027 | 100,00    |

## 2. ACTIVIDADES

A) Información, orientación y asesoramiento a personas con enfermedad mental grave y duradera 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 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 de subvenciones 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 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 2013 |
|---|----------|----------------|
| BENEFICIARIOS DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS   | NÚMERO   | 33.500         |
| BENEFICIARIOS DE PENSIONES ASISTENCIALES      | NÚMERO   | 700            |
| BENEFICIARIOS DE LA LISMI                     | NÚMERO   | 1.120          |
| PENSIONES REVISADAS ANUALMENTE                | NÚMERO   | 21.000         |
| SOLICITUD PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA TRAMITADAS  | NÚMERO   | 5.000          |
| SOLICITUD AYUDAS COMPLEM.PENS.NO CONTRIBUTIV. | NÚMERO   | 2.400          |

**2. PROMOVER LA ATENCIÓN A PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y DURADERA Y OTROS COLECTIVOS.**

| INDICADOR                                     | MAGNITUD  | PREVISIÓN 2013 |
|---|-----------|----------------|
| PLAZAS RESIDENCIA ENFERMOS MENTALES CRÓNICOS  | NÚMERO    | 535            |
| PLAZAS REHABILITACIÓN LABORAL                 | NÚMERO    | 950            |
| PLAZAS REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL             | NÚMERO    | 1.680          |
| PROGRAMA ATENCIÓN ENFERMOS MENTALES SIN HOGAR | Nº PLAZAS | 80             |
| AT. ENFERMOS MENTALES PISOS/PENSIONES SUPERV. | Nº PLAZAS | 242            |
| EQUIPOS APOYO AT.SOCIAL COMUNITARIA           | USUARIOS  | 1.140          |
| PL.AT.ENF.MENTALES SITUACIÓN EXCLUSIÓN SOCIAL | NÚMERO    | 41             |
| CENTROS DE DÍA DE SOPORTE SOCIAL              | Nº PLAZAS | 971            |

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

| INDICADOR                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|---|----------|----------------|
| PROYECTOS INSERCIÓN SOCIOLABORAL COFINAN. FSE | NÚMERO   | 115            |
| PARTICIPANTES EN PROJ. INSERC.SOCIOLABORAL    | NUMERO   | 5.000          |
| INSERCIONES LABORALES                         | NUMERO   | 900            |

**4. ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA SOCIAL.**

| INDICADOR                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|---|----------|----------------|
| INTERV. EMERGENCIA INDIVIDUALES TOTAL C.M.    | NÚMERO   | 2.135          |
| INTERV. EMER.INDIVIDUALES EXCEPTO AYTO.MADRID | NÚMERO   | 1.985          |
| INTERVENCIÓN EN EMERGENCIAS COLECTIVAS        | NÚMERO   | 5              |
| INTERV. SERV.ACOMPAÑ.SOCIAL (SASU)            | Nº HORAS | 310            |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 901 SERVICIOS SOCIALES**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     |          |                  |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|----------|------------------|
|          |          |          |             |   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO         |
|          |          |          |             |   |             |          | CAPÍTULO         |
| 1        | 0        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS                        | 82.492      |          |                  |
| 1        | 0        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS |             | 82.492   |                  |
| 1        | 0        |          |             | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       |             |          | <b>82.492</b>    |
| 1        | 2        | 0        | 0           | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A                            | 117.419     |          |                  |
| 1        | 2        | 0        | 1           | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B                            | 193.598     |          |                  |
| 1        | 2        | 0        | 2           | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C                                  | 207.582     |          |                  |
| 1        | 2        | 0        | 3           | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D                                  | 92.164      |          |                  |
| 1        | 2        | 0        | 5           | TRINIENOS   | 76.904      |          |                  |
| 1        | 2        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS                        |             | 687.667  |                  |
| 1        | 2        | 1        | 0           | COMPLEMENTO DESTINO                                       | 312.459     |          |                  |
| 1        | 2        | 1        | 1           | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 457.815     |          |                  |
| 1        | 2        | 1        | 3           | OTROS COMPLEMENTOS  | 18.236      |          |                  |
| 1        | 2        | 1        |             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS                |             | 788.510  |                  |
| 1        | 2        |          |             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |             |          | <b>1.476.177</b> |
| 1        | 3        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                        | 276.648     |          |                  |
| 1        | 3        | 0        | 1           | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                         | 6.263       |          |                  |
| 1        | 3        | 0        | 5           | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                          | 39.284      |          |                  |
| 1        | 3        | 0        |             | LABORAL FIJO  |             | 322.195  |                  |
| 1        | 3        |          |             | <b>LABORALES</b>  |             |          | <b>322.195</b>   |
| 1        | 6        | 0        | 0           | CUOTAS SOCIALES   | 463.287     |          |                  |
| 1        | 6        | 0        |             | CUOTAS SOCIALES   |             | 463.287  |                  |
| 1        | 6        |          |             | <b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>    |             |          | <b>463.287</b>   |
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |          | <b>2.344.151</b> |
| 2        | 0        | 2        | 0           | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 12.057      |          |                  |
| 2        | 0        | 2        |             | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.                 |             | 12.057   |                  |
| 2        | 0        |          |             | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |          | <b>12.057</b>    |
| 2        | 2        | 1        | 0           | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 5.000       |          |                  |
| 2        | 2        | 1        | 1           | AGUA  | 2.000       |          |                  |
| 2        | 2        | 1        | 2           | GAS   | 2.500       |          |                  |
| 2        | 2        | 1        |             | SUMINISTROS   |             | 9.500    |                  |
| 2        | 2        | 3        | 0           | TRANSPORTE  | 4.000       |          |                  |
| 2        | 2        | 3        |             | TRANSPORTE  |             | 4.000    |                  |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |            |                   |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
|          |          |          |          |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | ARTÍCULO          |
|          |          |          |          |  |             |            | CAPÍTULO          |
| 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     |                   |
| 2        | 2        | 7        | 0        | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO                             | 3.000       |            |                   |
| 2        | 2        | 7        | 1        | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD                                   | 3.000       |            |                   |
| 2        | 2        | 7        | 4        | GESTIÓN DE CENTROS   | 13.725.046  |            |                   |
| 2        | 2        | 7        | 6        | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                | 8.733       |            |                   |
| 2        | 2        | 7        | 9        | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                                     | 1.049.835   |            |                   |
| 2        | 2        | 7        |          | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES             |             | 14.789.614 |                   |
| 2        | 2        |          |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                               |             |            | <b>14.869.974</b> |
| 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        |          |          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>                       |             |            | <b>7.009</b>      |
| 2        | 5        | 4        | 1        | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 45.270.250  |            |                   |
| 2        | 5        | 4        |          | CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES                       |             | 45.270.250 |                   |
| 2        | 5        |          |          | <b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b> |             |            | <b>45.270.250</b> |
| 2        | 6        | 0        | 2        | FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS                    | 30.000      |            |                   |
| 2        | 6        | 0        |          | FORMACIÓN Y EMPLEO   |             | 30.000     |                   |
| 2        | 6        |          |          | <b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>  |             |            | <b>30.000</b>     |
| 2        |          |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                     |             |            | <b>60.189.290</b> |
| 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                              | 4.106.586   |            |                   |
| 4        | 8        | 2        |          | FORMACIÓN, EMPLEO Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS                         |             | 4.106.586  |                   |
| 4        | 8        | 3        | 9        | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES  | 123.200     |            |                   |
| 4        | 8        | 3        |          | A FAMILIAS   |             | 123.200    |                   |
| 4        | 8        |          |          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>                  |             |            | <b>4.624.186</b>  |
| 4        |          |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                   |             |            | <b>4.624.186</b>  |
| 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       |            |                   |

| CAPÍTULO              | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |          |                   |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|-------------------|
|                       |          |          |          |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO          |
|                       |          |          |          |  |             |          | CAPÍTULO          |
| 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        |          |          | <b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> |             |          | <b>21.156</b>     |
| 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       |          |                   |
| 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        |          |          | <b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>    |             |          | <b>56.244</b>     |
| 6                     |          |          |          | <b>INVERSIONES REALES</b>  |             |          | <b>77.400</b>     |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          |          |          |  |             |          | <b>67.235.027</b> |



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO     |            | DATOS EN EUROS |
|--|------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA                        | IMPORTE    | % S/TOTAL      |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 10.262.821 | 88,04          |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.150.545  | 9,87           |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      |            |                |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |                |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 243.038    | 2,09           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |                |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |                |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     |            |                |
| TOTAL .....                                | 11.656.404 | 100,00         |

| 2. ACTIVIDADES   |  |
|--|--|
| <p>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.</p> <p>B) Diagnóstico, valoración o calificación de las situaciones de discapacidad y expedición de las calificaciones correspondientes.</p> <p>C) Elaboración de programas individuales de recuperación profesional y de orientación sobre las actuaciones terapéuticas precisas para la rehabilitación integral de las personas discapacitadas, realizadas en régimen ambulatorio.</p> <p>D) Prestación directa de tratamientos básicos en régimen ambulatorio, de fisioterapia, logopedia, psicomotricidad, atención precoz y psicoterapia.</p> <p>E) Elaboración de informes técnicos sobre compatibilidad del desempeño del puesto de trabajo con la discapacidad de las personas aspirantes a los mismos.</p> |  |

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR                                   | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|---|------------|----------------|
| INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN                   | NºPERSONAS | 65.000         |
| RESOLUCIÓN SITUACIÓN PERS. CON DISCAPACIDAD | NºPERSONAS | 37.000         |
| TRATAMIENTOS ATENCIÓN TEMPRANA              | NºPERSONAS | 925            |
| TRATAMIENTOS REHABILITADORES                | NºPERSONAS | 300            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     |           |                   |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------|-------------------|
|          |          |          |             |   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | ARTÍCULO          |
|          |          |          |             |   |             |           | CAPÍTULO          |
| 1        | 2        | 0        | 0           | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A                            | 14.677      |           |                   |
| 1        | 2        | 0        | 1           | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B                            | 154.878     |           |                   |
| 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   | 40.225      |           |                   |
| 1        | 2        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS                        |             | 601.179   |                   |
| 1        | 2        | 1        | 0           | COMPLEMENTO DESTINO                                       | 252.045     |           |                   |
| 1        | 2        | 1        | 1           | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 378.474     |           |                   |
| 1        | 2        | 1        |             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS                |             | 630.519   |                   |
| 1        | 2        |          |             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |             |           | <b>1.231.698</b>  |
| 1        | 3        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                        | 5.907.807   |           |                   |
| 1        | 3        | 0        | 5           | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                          | 664.820     |           |                   |
| 1        | 3        | 0        |             | LABORAL FIJO  |             | 6.572.627 |                   |
| 1        | 3        |          |             | <b>LABORALES</b>  |             |           | <b>6.572.627</b>  |
| 1        | 6        | 0        | 0           | CUOTAS SOCIALES   | 2.458.496   |           |                   |
| 1        | 6        | 0        |             | CUOTAS SOCIALES   |             | 2.458.496 |                   |
| 1        | 6        |          |             | <b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>    |             |           | <b>2.458.496</b>  |
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>10.262.821</b> |
| 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        |          |             | <b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>           |             |           | <b>178.431</b>    |
| 2        | 2        | 0        | 0           | MATERIAL OFICINA ORDINARIO                                | 28.665      |           |                   |
| 2        | 2        | 0        | 2           | PRENSA Y REVISTAS   | 239         |           |                   |
| 2        | 2        | 0        | 3           | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                              | 714         |           |                   |
| 2        | 2        | 0        | 4           | MATERIAL INFORMÁTICO                                      | 3.525       |           |                   |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |          |                  |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|------------------|
|          |          |          |          |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO         |
|          |          |          |          |  |             |          | CAPÍTULO         |
| 2        | 2        | 0        |          | MATERIAL OFICINA                                       |             | 33.143   |                  |
| 2        | 2        | 1        | 0        | ENERGÍA ELÉCTRICA                                      | 205.751     |          |                  |
| 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  |             | 270.830  |                  |
| 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        |          |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |             |          | <b>955.666</b>   |
| 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        |          |          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>           |             |          | <b>12.528</b>    |
| 2        | 7        | 1        | 0        | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          | 3.920       |          |                  |
| 2        | 7        | 1        |          | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                |             | 3.920    |                  |
| 2        | 7        |          |          | <b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>    |             |          | <b>3.920</b>     |
| 2        |          |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |             |          | <b>1.150.545</b> |
| 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   |                  |
| 6        | 2        | 5        | 0        | MOBILIARIO   | 2.580       |          |                  |
| 6        | 2        | 5        | 1        | EQUIPO DE OFICINA                                      | 516         |          |                  |

| CAPÍTULO              | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |          |                   |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|-------------------|
|                       |          |          |          |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO          |
|                       |          |          |          |  |             |          | CAPÍTULO          |
| 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        |          |          | <b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> |             |          | <b>21.416</b>     |
| 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        |          |          | <b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>    |             |          | <b>221.622</b>    |
| 6                     |          |          |          | <b>INVERSIONES REALES</b>  |             |          | <b>243.038</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          |          |          |  |             |          | <b>11.656.404</b> |





## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA                        | IMPORTE     | % S/TOTAL |
|--|-------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 1.598.716   | 0,85      |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 183.099.936 | 97,50     |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      |             |           |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 2.708.273   | 1,44      |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 396.546     | 0,21      |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |           |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |           |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     |             |           |
| TOTAL .....                                | 187.803.471 | 100,00    |

## 2. ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

F) Elaboración, tramitación y publicación de las convocatorias de subvenciones a Instituciones sin fines de lucro:

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

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

H) 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.

I) 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 2013 |
|--|------------|----------------|
| PLAZAS EN CENTRO PROPIOS                     | NÚMERO     | 800            |
| MANTENIMIENTO PLAZAS ACTUALMENTE CONCERTADAS | NÚMERO     | 10.611         |
| SUBVENCIONES INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO   | NºBENEFIC. | 900            |
| SERVICIO DE INTÉRPRETES DE LENGUA DE SIGNOS  | NÚMERO     | 11.000         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | 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           | TRIENIOS  | 52.316      |          |                  |
| 1        | 2        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS                        |             | 410.962  |                  |
| 1        | 2        | 1        | 0           | COMPLEMENTO DESTINO                                       | 210.842     |          |                  |
| 1        | 2        | 1        | 1           | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 332.710     |          |                  |
| 1        | 2        | 1        |             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS                |             | 543.552  |                  |
| 1        | 2        |          |             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |             |          | <b>954.514</b>   |
| 1        | 3        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                        | 459.791     |          |                  |
| 1        | 3        | 0        | 1           | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                         | 8.069       |          |                  |
| 1        | 3        | 0        | 5           | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                          | 53.293      |          |                  |
| 1        | 3        | 0        |             | LABORAL FIJO  |             | 521.153  |                  |
| 1        | 3        |          |             | <b>LABORALES</b>  |             |          | <b>521.153</b>   |
| 1        | 6        | 0        | 0           | CUOTAS SOCIALES   | 123.049     |          |                  |
| 1        | 6        | 0        |             | CUOTAS SOCIALES   |             | 123.049  |                  |
| 1        | 6        |          |             | <b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>    |             |          | <b>123.049</b>   |
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |          | <b>1.598.716</b> |
| 2        | 1        | 0        | 0           | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | 2.000       |          |                  |
| 2        | 1        | 0        |             | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES  |             | 2.000    |                  |
| 2        | 1        | 2        | 0           | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 2.000       |          |                  |
| 2        | 1        | 2        |             | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          |             | 2.000    |                  |
| 2        | 1        | 3        | 0           | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE            | 2.000       |          |                  |
| 2        | 1        | 3        |             | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE            |             | 2.000    |                  |
| 2        | 1        |          |             | <b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>           |             |          | <b>6.000</b>     |
| 2        | 2        | 1        | 0           | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 2.000       |          |                  |
| 2        | 2        | 1        | 1           | AGUA  | 2.000       |          |                  |
| 2        | 2        | 1        | 2           | GAS   | 2.000       |          |                  |
| 2        | 2        | 1        |             | SUMINISTROS   |             | 6.000    |                  |
| 2        | 2        | 3        | 0           | TRANSPORTE  | 50.000      |          |                  |
| 2        | 2        | 3        |             | TRANSPORTE  |             | 50.000   |                  |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |             |                    |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-------------|--------------------|
|          |          |          |          |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO    | ARTÍCULO           |
|          |          |          |          |  |             |             | CAPÍTULO           |
| 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        |          | GASTOS DIVERSOS  |             | 4.000       |                    |
| 2        | 2        | 7        | 4        | GESTIÓN DE CENTROS   | 17.086.743  |             |                    |
| 2        | 2        | 7        | 6        | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                | 5.400       |             |                    |
| 2        | 2        | 7        | 9        | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                                     | 2.011.242   |             |                    |
| 2        | 2        | 7        |          | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES             |             | 19.103.385  |                    |
| 2        | 2        | 8        | 1        | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES                                | 14.764      |             |                    |
| 2        | 2        | 8        |          | CONVENIOS  |             | 14.764      |                    |
| 2        | 2        |          |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                               |             |             | <b>19.191.649</b>  |
| 2        | 3        | 0        | 1        | DIETAS PERSONAL  | 1.350       |             |                    |
| 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        |          |          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>                       |             |             | <b>3.250</b>       |
| 2        | 5        | 4        | 0        | CON CORPORACIONES LOCALES  | 8.052.085   |             |                    |
| 2        | 5        | 4        | 1        | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 154.594.155 |             |                    |
| 2        | 5        | 4        |          | CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES                       |             | 162.646.240 |                    |
| 2        | 5        |          |          | <b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b> |             |             | <b>162.646.240</b> |
| 2        | 6        | 0        | 2        | FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS                    | 1.252.797   |             |                    |
| 2        | 6        | 0        |          | FORMACIÓN Y EMPLEO   |             | 1.252.797   |                    |
| 2        | 6        |          |          | <b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>  |             |             | <b>1.252.797</b>   |
| 2        |          |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                     |             |             | <b>183.099.936</b> |
| 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  | 50.000      |             |                    |
| 4        | 8        | 3        |          | A FAMILIAS   |             | 50.000      |                    |
| 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        |          |          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>                  |             |             | <b>2.708.273</b>   |
| 4        |          |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                   |             |             | <b>2.708.273</b>   |
| 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      |             |                    |

| CAPÍTULO              | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |          |                    |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|--------------------|
|                       |          |          |          |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO           |
|                       |          |          |          |  |             |          | CAPÍTULO           |
| 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        |          |          | <b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> |             |          | <b>139.062</b>     |
| 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       |          |                    |
| 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        |          |          | <b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>    |             |          | <b>257.484</b>     |
| 6                     |          |          |          | <b>INVERSIONES REALES</b>  |             |          | <b>396.546</b>     |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          |          |          |  |             |          | <b>187.803.471</b> |



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 904 ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DEL MAYOR

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO     |             | DATOS EN EUROS |
|--|-------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA                        | IMPORTE     | % S/TOTAL      |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 2.335.691   | 0,85           |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 226.635.210 | 82,28          |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      |             |                |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 45.400.000  | 16,48          |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.061.025   | 0,39           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |                |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |                |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     |             |                |
| TOTAL .....                                | 275.431.926 | 100,00         |

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR                                  | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|--|----------|----------------|
| MANTENIMIENTO PLAZAS RESIDENCIAS PROPIAS   | NÚMERO   | 2.558          |
| MANTENIMIENTO PLAZAS RES.CONC./CONTRATADAS | NÚMERO   | 7.231          |
| MANTENIMIENTO PLAZAS SUBVENCIONADAS        | NÚMERO   | 5.140          |
| MANTENIMIENTO PLAZAS CENTRO DE DÍA         | NÚMERO   | 2.703          |
| PISOS TUTELADOS                            | NÚMERO   | 344            |
| ACOGIMIENTOS FAMILIARES                    | NÚMERO   | 40             |
| PLAZAS PROGRAMA RESPIRO FAMILIAR           | NÚMERO   | 160            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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        |          |             | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       |             |          | <b>82.492</b>    |
| 1        | 2        | 0        | 0           | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A                            | 102.741     |          |                  |
| 1        | 2        | 0        | 1           | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B                            | 116.159     |          |                  |
| 1        | 2        | 0        | 2           | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C                                  | 88.964      |          |                  |
| 1        | 2        | 0        | 3           | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D                                  | 33.514      |          |                  |
| 1        | 2        | 0        | 5           | TRINIENOS   | 42.707      |          |                  |
| 1        | 2        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS                        |             | 384.085  |                  |
| 1        | 2        | 1        | 0           | COMPLEMENTO DESTINO                                       | 185.951     |          |                  |
| 1        | 2        | 1        | 1           | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 285.847     |          |                  |
| 1        | 2        | 1        |             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS                |             | 471.798  |                  |
| 1        | 2        |          |             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |             |          | <b>855.883</b>   |
| 1        | 3        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                        | 686.123     |          |                  |
| 1        | 3        | 0        | 1           | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                         | 7.335       |          |                  |
| 1        | 3        | 0        | 5           | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                          | 104.318     |          |                  |
| 1        | 3        | 0        |             | LABORAL FIJO  |             | 797.776  |                  |
| 1        | 3        |          |             | <b>LABORALES</b>  |             |          | <b>797.776</b>   |
| 1        | 6        | 0        | 0           | CUOTAS SOCIALES   | 599.540     |          |                  |
| 1        | 6        | 0        |             | CUOTAS SOCIALES   |             | 599.540  |                  |
| 1        | 6        |          |             | <b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>    |             |          | <b>599.540</b>   |
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |          | <b>2.335.691</b> |
| 2        | 0        | 2        | 0           | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 500         |          |                  |
| 2        | 0        | 2        |             | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.                 |             | 500      |                  |
| 2        | 0        |          |             | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |          | <b>500</b>       |
| 2        | 1        | 0        | 0           | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | 11.400      |          |                  |
| 2        | 1        | 0        |             | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES  |             | 11.400   |                  |
| 2        | 1        | 2        | 0           | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 11.400      |          |                  |
| 2        | 1        | 2        |             | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          |             | 11.400   |                  |
| 2        | 1        | 3        | 0           | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE            | 16.302      |          |                  |
| 2        | 1        | 3        |             | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE            |             | 16.302   |                  |
| 2        | 1        |          |             | <b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>           |             |          | <b>39.102</b>    |



| 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        | 3        | 0        | TRANSPORTE   | 6.000       |             |                    |
| 2        | 2        | 3        |          | TRANSPORTE   |             | 6.000       |                    |
| 2        | 2        | 5        | 0        | TRIBUTOS LOCALES   | 30.051      |             |                    |
| 2        | 2        | 5        |          | TRIBUTOS   |             | 30.051      |                    |
| 2        | 2        | 6        | 2        | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES  | 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   | 60.760.926  |             |                    |
| 2        | 2        | 7        | 6        | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                | 85.800      |             |                    |
| 2        | 2        | 7        | 9        | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                                     | 100.800     |             |                    |
| 2        | 2        | 7        |          | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES             |             | 61.153.526  |                    |
| 2        | 2        | 8        | 4        | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES  | 345.000     |             |                    |
| 2        | 2        | 8        |          | CONVENIOS  |             | 345.000     |                    |
| 2        | 2        |          |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                               |             |             | <b>61.625.116</b>  |
| 2        | 3        | 0        | 1        | DIETAS PERSONAL  | 5.911       |             |                    |
| 2        | 3        | 0        |          | DIETAS   |             | 5.911       |                    |
| 2        | 3        | 1        | 0        | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                                 | 7.200       |             |                    |
| 2        | 3        | 1        |          | LOCOMOCIÓN   |             | 7.200       |                    |
| 2        | 3        |          |          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>                       |             |             | <b>13.111</b>      |
| 2        | 5        | 4        | 0        | CON CORPORACIONES LOCALES  | 21.682.970  |             |                    |
| 2        | 5        | 4        | 1        | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 143.257.926 |             |                    |
| 2        | 5        | 4        |          | CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES                       |             | 164.940.896 |                    |
| 2        | 5        |          |          | <b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b> |             |             | <b>164.940.896</b> |
| 2        | 6        | 0        | 9        | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN                             | 16.485      |             |                    |
| 2        | 6        | 0        |          | FORMACIÓN Y EMPLEO   |             | 16.485      |                    |
| 2        | 6        |          |          | <b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>  |             |             | <b>16.485</b>      |
| 2        |          |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                     |             |             | <b>226.635.210</b> |
| 4        | 8        | 3        | 1        | PLAZAS SUBVENCIONADAS EN RESIDENCIAS DE MAYORES                    | 45.250.000  |             |                    |
| 4        | 8        | 3        | 9        | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES  | 150.000     |             |                    |
| 4        | 8        | 3        |          | A FAMILIAS   |             | 45.400.000  |                    |
| 4        | 8        |          |          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>                  |             |             | <b>45.400.000</b>  |
| 4        |          |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                   |             |             | <b>45.400.000</b>  |
| 6        | 2        | 3        | 0        | INSTALACIONES DE SEGURIDAD   | 3.483       |             |                    |
| 6        | 2        | 3        | 1        | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN                       | 23.220      |             |                    |
| 6        | 2        | 3        | 2        | INSTALACIONES ELÉCTRICAS   | 2.322       |             |                    |

| CAPÍTULO              | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |          |                    |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|--------------------|
|                       |          |          |          |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO           |
|                       |          |          |          |  |             |          | CAPÍTULO           |
| 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        |          |          | <b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> |             |          | <b>406.118</b>     |
| 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        |          |          | <b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>    |             |          | <b>654.907</b>     |
| 6                     |          |          |          | <b>INVERSIONES REALES</b>  |             |          | <b>1.061.025</b>   |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          |          |          |  |             |          | <b>275.431.926</b> |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

**FICHA DE PROGRAMAS**

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA                        | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|---------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 848.895 | 100,00    |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS |         |           |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      |         |           |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |         |           |
| 6. INVERSIONES REALES                      |         |           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |         |           |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     |         |           |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     |         |           |
| TOTAL .....                                | 848.895 | 100,00    |

2. ACTIVIDADES

A) Por modificación de estructura establecida por Decreto 181/2011, de 29 de diciembre se distribuyen sus objetivos y actividades entre los programas en el mismo señalados.

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 906 VOLUNTARIADO Y PROMOCIÓN SOCIAL**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

| CAPITULO              | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |          |                |
|-----------------------|----------|----------|-------------|--|-------------|----------|----------------|
|                       |          |          |             |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO       |
|                       |          |          |             |  |             |          | CAPÍTULO       |
| 1                     | 2        | 0        | 0           | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A                         | 29.355      |          |                |
| 1                     | 2        | 0        | 1           | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B                         | 38.720      |          |                |
| 1                     | 2        | 0        | 2           | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C                               | 19.770      |          |                |
| 1                     | 2        | 0        | 5           | TRINIENOS  | 20.562      |          |                |
| 1                     | 2        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS                     |             | 108.407  |                |
| 1                     | 2        | 1        | 0           | COMPLEMENTO DESTINO                                    | 59.034      |          |                |
| 1                     | 2        | 1        | 1           | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                 | 102.228     |          |                |
| 1                     | 2        | 1        |             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS             |             | 161.262  |                |
| 1                     | 2        |          |             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                    |             |          | <b>269.669</b> |
| 1                     | 3        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                     | 53.216      |          |                |
| 1                     | 3        | 0        | 5           | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                       | 9.052       |          |                |
| 1                     | 3        | 0        |             | LABORAL FIJO   |             | 62.268   |                |
| 1                     | 3        |          |             | <b>LABORALES</b>                                       |             |          | <b>62.268</b>  |
| 1                     | 6        | 0        | 0           | CUOTAS SOCIALES  | 516.958     |          |                |
| 1                     | 6        | 0        |             | CUOTAS SOCIALES  |             | 516.958  |                |
| 1                     | 6        |          |             | <b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b> |             |          | <b>516.958</b> |
| 1                     |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                              |             |          | <b>848.895</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          |          |             |  |             |          | <b>848.895</b> |



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA                        | IMPORTE    | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 2.186.089  | 2,57      |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 875.611    | 1,03      |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      |            |           |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 81.919.817 | 96,17     |
| 6. INVERSIONES REALES                      |            |           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |           |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     | 200.010    | 0,23      |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     |            |           |
| TOTAL .....                                | 85.181.527 | 100,00    |

## 2. ACTIVIDADES

- A) Grabación, valoración y propuesta de resolución de las solicitudes de 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) Inicio e instrucción de procedimientos sancionadores.
- D) Tramitación de expedientes de prestaciones económicas indebidamente percibidas.
- E) Recepción y elaboración de informes previos de recursos administrativos.
- F) Seguimiento y control de los Programas Individuales de Inserción de los titulares perceptores de la Renta Mínima de Inserción
- G) Gestión, seguimiento y promoción de las actuaciones prioritarias incluidas en el Programa de Atención Social a Personas sin Hogar.
- H) 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.
- 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) Gestión, seguimiento y evaluación de las actuaciones transversales aprobadas por la Comisión de Seguimiento de la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid.
- K) Evaluación mediante la elaboración de estudios e informes de la aplicación sistemática de la Ley de Renta Mínima de Inserción.
- L) Organización y gestión de las Comisiones de Seguimiento, Coordinación y de Valoración establecidas en la Ley 15/2001, de Renta Mínima de Inserción.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. COMBATIR Y PREVENIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

| INDICADOR                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|---|----------|----------------|
| NUEVAS SOLICITUDES R.M.I.                     | NÚMERO   | 14.000         |
| FAMILIAS RECEPTORAS RMI                       | NÚMERO   | 19.000         |
| PRESTACIONES ECONÓMICAS RMI SATISFECHAS AÑO   | NÚMERO   | 195.000        |
| REVISIONES ANUALES RMI                        | NÚMERO   | 14.000         |
| REVISIONES SEMESTRALES PROG.INDIV.INSERCIÓN   | NÚMERO   | 34.000         |
| CONVENIOS ATENCIÓN A PERSONAS SIN HOGAR       | NÚMERO   | 2              |
| PZAS.COFINANCIADAS EN CONV.PERSONAS SIN HOGAR | NÚMERO   | 400            |
| PERSONAS ATENDIDAS EN CONV.PERSONAS SIN HOGAR | NÚMERO   | 2.000          |
| PROY. INTEGRACIÓN FAM. MINORÍAS ÉTNICAS(IRIS) | NÚMERO   | 1.300          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |          |                  |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|----------|------------------|
|          |          |          |             |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO         |
|          |          |          |             |  |             |          | CAPÍTULO         |
| 1        | 2        | 0        | 0           | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A                         | 176.128     |          |                  |
| 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           | TRIENIOS   | 84.953      |          |                  |
| 1        | 2        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS                     |             | 673.840  |                  |
| 1        | 2        | 1        | 0           | COMPLEMENTO DESTINO                                    | 315.013     |          |                  |
| 1        | 2        | 1        | 1           | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                 | 470.185     |          |                  |
| 1        | 2        | 1        |             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS             |             | 785.198  |                  |
| 1        | 2        |          |             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                    |             |          | <b>1.459.038</b> |
| 1        | 3        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                     | 376.239     |          |                  |
| 1        | 3        | 0        | 1           | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                      | 17.969      |          |                  |
| 1        | 3        | 0        | 5           | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                       | 54.839      |          |                  |
| 1        | 3        | 0        |             | LABORAL FIJO   |             | 449.047  |                  |
| 1        | 3        |          |             | <b>LABORALES</b>                                       |             |          | <b>449.047</b>   |
| 1        | 6        | 0        | 0           | CUOTAS SOCIALES  | 278.004     |          |                  |
| 1        | 6        | 0        |             | CUOTAS SOCIALES  |             | 278.004  |                  |
| 1        | 6        |          |             | <b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b> |             |          | <b>278.004</b>   |
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                              |             |          | <b>2.186.089</b> |
| 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        |          |             | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |             |          | <b>872.482</b>   |
| 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        |          |             | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>           |             |          | <b>3.129</b>     |
| 2        |          |          |             | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |             |          | <b>875.611</b>   |
| 4        | 8        | 3        | 2           | RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN                              | 81.919.817  |          |                  |

| CAPITULO              | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN                                      | CRÉDITO     |            |                   |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|------------|-------------------|
|                       |          |          |          |   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | ARTÍCULO          |
|                       |          |          |          |   |             |            | CAPÍTULO          |
| 4                     | 8        | 3        |          | A FAMILIAS  |             | 81.919.817 |                   |
| 4                     | 8        |          |          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b> |             |            | <b>81.919.817</b> |
| 4                     |          |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                  |             |            | <b>81.919.817</b> |
| 8                     | 9        | 0        | 6        | INSTITUTO DE REALOJAMIENTO E INTEGRACIÓN SOCIAL   | 200.010     |            |                   |
| 8                     | 9        | 0        |          | APORTACIONES A ENTES PÚBLICOS                     |             | 200.010    |                   |
| 8                     | 9        |          |          | <b>APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS</b>   |             |            | <b>200.010</b>    |
| 8                     |          |          |          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        |             |            | <b>200.010</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          |          |          |   |             |            | <b>85.181.527</b> |





## 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                      | 7.652.102   | 3,71      |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 24.922.482  | 12,09     |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      |             |           |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 173.512.975 | 84,19     |
| 6. INVERSIONES REALES                      |             |           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |           |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |           |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     |             |           |
| TOTAL .....                                | 206.087.559 | 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 DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.**

| INDICADOR                                 | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|---|----------|----------------|
| PERSONAS ATEND.PRESENC.INFORM.GENERAL     | NÚMERO   | 45.000         |
| LLAMADAS ATEND.TELÉFONO ATENC.DEPENDENCIA | NÚMERO   | 185.000        |
| VALORACIONES REALIZADAS EN DOMICILIO      | NÚMERO   | 48.600         |
| DICTÁMENES TÉCNICOS ELABORADOS            | NÚMERO   | 48.600         |
| PÁGINAS VISTAS PORTAL DEPENDENCIA         | NÚMERO   | 350.000        |

**2. ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA.**

| INDICADOR                                    | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|--|----------|----------------|
| PRESTAC.ECON. CUIDADOS EN ENTORNO FAMILIAR   | NÚMERO   | 25.000         |
| PRESTAC.ECON. VINCULADAS AL SERVICIO         | NÚMERO   | 5.000          |
| PRESTAC.ECON. ASISTENTE PERSONAL             | NÚMERO   | 200            |
| PERSONAS DEPEND.ATEND. CENTROS RESIDENCIALES | NÚMERO   | 21.000         |
| PERSONAS DEPEND.ATEND. EN CENTROS DE DÍA     | NÚMERO   | 12.000         |
| PERSONAS DEPEND.ATEND. Sº AYUDA A DOMICILIO  | NÚMERO   | 60.000         |
| TERMINALES SERVICIO TELEASISTENCIA           | NÚMERO   | 24.000         |

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

| INDICADOR                                   | MAGNITUD  | PREVISIÓN 2013 |
|---|-----------|----------------|
| REUNIONES DE COMISIÓN TÉCNICA DE VALORACIÓN | NÚMERO    | 48             |
| CONVENIOS CC.LL. Y FED. MUNICIPIOS          | NÚMERO    | 54             |
| CAMPAÑAS Y PROGRAMAS DE DIVULGACIÓN         | NÚMERO    | 3              |
| CURSOS DE FORMACIÓN DE EVALUADORES          | NÚMERO    | 15             |
| FORMACIÓN DE CUIDADORES                     | HORAS MES | 7.500          |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 908 COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     |           |                  |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------|------------------|
|          |          |          |             |   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | ARTÍCULO         |
|          |          |          |             |   |             |           | CAPÍTULO         |
| 1        | 0        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS                        | 82.492      |           |                  |
| 1        | 0        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS |             | 82.492    |                  |
| 1        | 0        |          |             | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       |             |           | <b>82.492</b>    |
| 1        | 2        | 0        | 0           | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A                            | 293.546     |           |                  |
| 1        | 2        | 0        | 1           | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B                            | 1.239.026   |           |                  |
| 1        | 2        | 0        | 2           | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C                                  | 177.927     |           |                  |
| 1        | 2        | 0        | 3           | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D                                  | 318.386     |           |                  |
| 1        | 2        | 0        | 5           | TRIVENIOS   | 156.069     |           |                  |
| 1        | 2        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS                        |             | 2.184.954 |                  |
| 1        | 2        | 1        | 0           | COMPLEMENTO DESTINO                                       | 1.015.847   |           |                  |
| 1        | 2        | 1        | 1           | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.500.214   |           |                  |
| 1        | 2        | 1        |             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS                |             | 2.516.061 |                  |
| 1        | 2        |          |             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |             |           | <b>4.701.015</b> |
| 1        | 3        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                        | 1.137.850   |           |                  |
| 1        | 3        | 0        | 1           | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                         | 62.145      |           |                  |
| 1        | 3        | 0        | 5           | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                          | 88.815      |           |                  |
| 1        | 3        | 0        |             | LABORAL FIJO  |             | 1.288.810 |                  |
| 1        | 3        | 1        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL                    | 15.819      |           |                  |
| 1        | 3        | 1        |             | LABORAL EVENTUAL  |             | 15.819    |                  |
| 1        | 3        |          |             | <b>LABORALES</b>  |             |           | <b>1.304.629</b> |
| 1        | 5        | 1        | 0           | GRATIFICACIONES   | 270.000     |           |                  |
| 1        | 5        | 1        |             | GRATIFICACIONES   |             | 270.000   |                  |
| 1        | 5        |          |             | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | <b>270.000</b>   |
| 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        |          |             | <b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>    |             |           | <b>1.293.966</b> |
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>7.652.102</b> |
| 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                                     | 1.270.879   |            |                    |
| 2                     | 2        | 7        |          | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES             |             | 1.270.879  |                    |
| 2                     | 2        |          |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                               |             |            | <b>1.278.779</b>   |
| 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        |          |          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>                       |             |            | <b>31.703</b>      |
| 2                     | 5        | 4        | 1        | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 23.600.000  |            |                    |
| 2                     | 5        | 4        |          | CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES                       |             | 23.600.000 |                    |
| 2                     | 5        |          |          | <b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b> |             |            | <b>23.600.000</b>  |
| 2                     | 6        | 0        | 9        | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN                             | 12.000      |            |                    |
| 2                     | 6        | 0        |          | FORMACIÓN Y EMPLEO   |             | 12.000     |                    |
| 2                     | 6        |          |          | <b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>  |             |            | <b>12.000</b>      |
| 2                     |          |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                     |             |            | <b>24.922.482</b>  |
| 4                     | 6        | 3        | 9        | CORPORACIONES LOCALES  | 91.443.621  |            |                    |
| 4                     | 6        | 3        |          | A CORPORACIONES LOCALES  |             | 91.443.621 |                    |
| 4                     | 6        |          |          | <b>A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS</b>             |             |            | <b>91.443.621</b>  |
| 4                     | 8        | 3        | 9        | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES  | 82.069.354  |            |                    |
| 4                     | 8        | 3        |          | A FAMILIAS   |             | 82.069.354 |                    |
| 4                     | 8        |          |          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>                  |             |            | <b>82.069.354</b>  |
| 4                     |          |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                   |             |            | <b>173.512.975</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          |          |          |  |             |            | <b>206.087.559</b> |



## 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                      | 3.586.242  | 15,79          |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.851.712 | 83,03          |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      |            |                |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 205.000    | 0,90           |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 62.178     | 0,27           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |                |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |                |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     |            |                |
| TOTAL .....                                | 22.705.132 | 100,00         |

## 2. ACTIVIDADES

A) 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 la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, y la corresponsabilidad.

B) 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.

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

D) 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.

E) 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.

F) Acciones de sensibilización en los diferentes niveles del sistema educativo, dirigidas al alumnado, profesorado y familias, con el fin de orientarles hacia nuevos valores, actitudes y comportamientos 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.

G) 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.

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

I) 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.

J) Seguimiento, impulso y coordinación de la Red de puntos municipales del Observatorio Regional contra la Violencia de Género, mediante la ejecución de acciones concretas previstas en el Protocolo de Atención a mujeres víctimas de violencia de género.

K) Mantenimiento y mejora de la accesibilidad y seguridad de la Red de atención integral para la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid.

L) Tramitación de las ayudas de pago único recogidas en el artículo 27, de la LO 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección integral contra la Violencia de Género y de las ayudas individuales para mujeres que han residido en centros, para su desinstitucionalización.

## 2. ACTIVIDADES

M) 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.

N) 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.

Ñ) 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.

O) 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.

P) Celebración de actos conmemorativos del 25 de noviembre, día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.

Q) 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.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR                                     | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|---|------------|----------------|
| RESOLUCIONES JUDICIALES                       | NºRESOLCI. | 4.000          |
| PUNTOS MUNICIPALES OBSER.REG.VIOLENCIA.GÉNERO | NºMUJ.ATEN | 4.800          |
| AYUDAS ECONÓMICAS                             | NºMUJ.ATEN | 70             |
| RECURSOS RESIDENCIALES                        | NºMUJ.ATEN | 338            |
| RECURSOS RESIDENCIALES                        | NºMENOR.AT | 286            |
| RECURSOS NO RESIDENCIALES                     | NºMUJ.ATEN | 1.959          |
| RECURSOS NO RESIDENCIALES                     | NºMEN.ATEN | 370            |
| CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN                   | NÚMERO     | 2              |
| ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES             | NÚMERO     | 8              |
| ACCIONES FORMATIVAS PROFESIONALES             | NÚMERO     | 600            |
| LINEAS DE COORDINACIÓN                        | Nº INSTRUM | 62             |
| FORMACION EN AUTOPROTECCIÓN                   | NºDESTINAT | 150            |
| FORMACION EN AUTOPROTECCIÓN                   | NºACCIONES | 2              |

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

| INDICADOR                                    | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|--|------------|----------------|
| CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS                  | NÚMERO     | 48             |
| INFORMES IMPACTO POR RAZON DE GÉNERO         | NÚMERO     | 20             |
| CAMPAÑAS DE CONCILIACIÓN                     | NÚMERO     | 1              |
| PUBLICACIONES Y ESTUDIOS                     | NÚMERO     | 1              |
| FOMENTO DE LA IGUALDAD EN EMPRESAS           | NºEMPRESAS | 300            |
| SENSIB.MATERIA PROMOCIÓN IGUALDAD            | NºACCIONES | 15             |
| SENSIBILIZACION MATERIA 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             |
| SENSIB.PROM. IGUALDAD (CONV.AYUNT)           | NºACCIONES | 350            |
| PUBLICA. Y ESTUDIOS (CONV. AYUNT)            | Nº PUBLICA | 10             |
| FORMACIÓN EMPLEAD. PÚBLICOS IGUALD.GÉNERO    | Nº CURSOS  | 5              |
| ACCIONES SENSIBILIZACIÓN SISTEMA EDUCATIVO   | NºACCIONES | 1.400          |
| CONCILIACIÓN ÁMBITO EMPRESARIAL (CONV.AYUNT) | NºACCIONES | 10             |
| SENSIBIL. MATERIA CONCILIAC.(CONV. AYUNT)    | NºACCIONES | 67             |

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

| INDICADOR                                 | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|---|------------|----------------|
| APOYO AL EMPRENDIMIENTO FEMENINO          | NºPROYECTO | 2              |
| FORMACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE RECLUSAS | NºTALLERES | 17             |



## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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        |          |             | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       |             |           | <b>82.492</b>    |
| 1        | 2        | 0        | 0           | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A                            | 337.578     |           |                  |
| 1        | 2        | 0        | 1           | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B                            | 141.972     |           |                  |
| 1        | 2        | 0        | 2           | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C                                  | 177.927     |           |                  |
| 1        | 2        | 0        | 3           | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D                                  | 41.893      |           |                  |
| 1        | 2        | 0        | 5           | TRINIENOS   | 78.458      |           |                  |
| 1        | 2        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS                        |             | 777.828   |                  |
| 1        | 2        | 1        | 0           | COMPLEMENTO DESTINO                                       | 413.029     |           |                  |
| 1        | 2        | 1        | 1           | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 638.890     |           |                  |
| 1        | 2        | 1        |             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS                |             | 1.051.919 |                  |
| 1        | 2        |          |             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |             |           | <b>1.829.747</b> |
| 1        | 3        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                        | 846.373     |           |                  |
| 1        | 3        | 0        | 1           | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                         | 12.540      |           |                  |
| 1        | 3        | 0        | 5           | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                          | 108.694     |           |                  |
| 1        | 3        | 0        |             | LABORAL FIJO  |             | 967.607   |                  |
| 1        | 3        |          |             | <b>LABORALES</b>  |             |           | <b>967.607</b>   |
| 1        | 6        | 0        | 0           | CUOTAS SOCIALES   | 706.396     |           |                  |
| 1        | 6        | 0        |             | CUOTAS SOCIALES   |             | 706.396   |                  |
| 1        | 6        |          |             | <b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>    |             |           | <b>706.396</b>   |
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>3.586.242</b> |
| 2        | 0        | 2        | 0           | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 202.585     |           |                  |
| 2        | 0        | 2        |             | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.                 |             | 202.585   |                  |
| 2        | 0        |          |             | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | <b>202.585</b>   |
| 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        |          |             | <b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>           |             |           | <b>39.984</b>    |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |           |                   |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
|          |          |          |          |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | ARTÍCULO          |
|          |          |          |          |  |             |           | CAPÍTULO          |
| 2        | 2        | 1        | 0        | ENERGÍA ELÉCTRICA  | 21.210      |           |                   |
| 2        | 2        | 1        | 1        | AGUA   | 3.072       |           |                   |
| 2        | 2        | 1        | 2        | GAS  | 9.096       |           |                   |
| 2        | 2        | 1        |          | SUMINISTROS  |             | 33.378    |                   |
| 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        | 0        | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO                             | 1.470       |           |                   |
| 2        | 2        | 7        | 4        | GESTIÓN DE CENTROS   | 4.105.293   |           |                   |
| 2        | 2        | 7        | 6        | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                | 804.335     |           |                   |
| 2        | 2        | 7        |          | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES             |             | 4.911.098 |                   |
| 2        | 2        | 8        | 4        | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES  | 20.000      |           |                   |
| 2        | 2        | 8        |          | CONVENIOS  |             | 20.000    |                   |
| 2        | 2        |          |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                               |             |           | <b>5.051.133</b>  |
| 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        |          |          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>                       |             |           | <b>1.400</b>      |
| 2        | 5        | 4        | 0        | CON CORPORACIONES LOCALES  | 8.396.030   |           |                   |
| 2        | 5        | 4        | 1        | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 993.218     |           |                   |
| 2        | 5        | 4        |          | CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES                       |             | 9.389.248 |                   |
| 2        | 5        |          |          | <b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b> |             |           | <b>9.389.248</b>  |
| 2        | 6        | 0        | 2        | FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS                    | 368.797     |           |                   |
| 2        | 6        | 0        | 4        | PROMOCIÓN DE LA MUJER  | 1.798.565   |           |                   |
| 2        | 6        | 0        |          | FORMACIÓN Y EMPLEO   |             | 2.167.362 |                   |
| 2        | 6        |          |          | <b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>  |             |           | <b>2.167.362</b>  |
| 2        | 8        | 0        | 1        | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA                          | 2.000.000   |           |                   |
| 2        | 8        | 0        |          | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA                             |             | 2.000.000 |                   |
| 2        | 8        |          |          | <b>PROMOCIÓN</b>   |             |           | <b>2.000.000</b>  |
| 2        |          |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                     |             |           | <b>18.851.712</b> |
| 4        | 8        | 3        | 9        | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES  | 205.000     |           |                   |
| 4        | 8        | 3        |          | A FAMILIAS   |             | 205.000   |                   |
| 4        | 8        |          |          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>                  |             |           | <b>205.000</b>    |

| CAPÍTULO              | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |          |                   |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|-------------------|
|                       |          |          |          |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO          |
|                       |          |          |          |  |             |          | CAPÍTULO          |
| 4                     |          |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                   |             |          | <b>205.000</b>    |
| 6                     | 2        | 3        | 0        | INSTALACIONES DE SEGURIDAD   | 6.192       |          |                   |
| 6                     | 2        | 3        | 1        | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN                       | 3.870       |          |                   |
| 6                     | 2        | 3        | 2        | INSTALACIONES ELÉCTRICAS   | 516         |          |                   |
| 6                     | 2        | 3        | 3        | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS                      | 7.740       |          |                   |
| 6                     | 2        | 3        |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                               |             | 18.318   |                   |
| 6                     | 2        |          |          | <b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> |             |          | <b>18.318</b>     |
| 6                     | 3        | 1        | 0        | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                                   | 33.540      |          |                   |
| 6                     | 3        | 1        |          | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.                 |             | 33.540   |                   |
| 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        |          |          | <b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>    |             |          | <b>43.860</b>     |
| 6                     |          |          |          | <b>INVERSIONES REALES</b>  |             |          | <b>62.178</b>     |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          |          |          |  |             |          | <b>22.705.132</b> |



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

**PROGRAMA: 917 INMIGRACIÓN**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INMIGRACIÓN

## 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA                        | IMPORTE    | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 1.203.796  | 11,26     |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.166.404  | 57,69     |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      |            |           |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.310.214  | 30,97     |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 8.800      | 0,08      |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |           |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |           |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     |            |           |
| TOTAL .....                                | 10.689.214 | 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 de subvenciones a instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos en el área de inserción y formación integral en el medio sociolaboral de la población inmigrante de la Comunidad de Madrid.
- D) Convocatoria de subvenciones a instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos de integración de inmigrantes.
- 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 INMIGRANTES.

| INDICADOR                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|---|----------|----------------|
| CENTROS DE PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN INMIG. | NÚMERO   | 15             |

## 2. FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE INMIGRACIÓN.

| INDICADOR                                   | MAGNITUD  | PREVISIÓN 2013 |
|---|-----------|----------------|
| SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO | CONVOCAT. | 1              |

## 3. INFORMES DE INTEGRACIÓN DE INMIGRANTES.

| INDICADOR         | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|-------------------|----------|----------------|
| INFORMES EMITIDOS | NÚMERO   | 40.000         |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

**PROGRAMA: 917 INMIGRACIÓN**

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE INMIGRACIÓN

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     |          |                  |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|----------|------------------|
|          |          |          |             |   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO         |
|          |          |          |             |   |             |          | CAPÍTULO         |
| 1        | 0        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS                        | 82.492      |          |                  |
| 1        | 0        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS |             | 82.492   |                  |
| 1        | 0        |          |             | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       |             |          | <b>82.492</b>    |
| 1        | 2        | 0        | 0           | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A                            | 88.064      |          |                  |
| 1        | 2        | 0        | 1           | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B                            | 129.065     |          |                  |
| 1        | 2        | 0        | 2           | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C                                  | 69.194      |          |                  |
| 1        | 2        | 0        | 5           | TRINIENOS   | 51.065      |          |                  |
| 1        | 2        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS                        |             | 337.388  |                  |
| 1        | 2        | 1        | 0           | COMPLEMENTO DESTINO                                       | 176.179     |          |                  |
| 1        | 2        | 1        | 1           | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 296.898     |          |                  |
| 1        | 2        | 1        |             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS                |             | 473.077  |                  |
| 1        | 2        |          |             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |             |          | <b>810.465</b>   |
| 1        | 3        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                        | 123.760     |          |                  |
| 1        | 3        | 0        | 1           | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                         | 12.816      |          |                  |
| 1        | 3        | 0        | 5           | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                          | 16.032      |          |                  |
| 1        | 3        | 0        |             | LABORAL FIJO  |             | 152.608  |                  |
| 1        | 3        |          |             | <b>LABORALES</b>  |             |          | <b>152.608</b>   |
| 1        | 6        | 0        | 0           | CUOTAS SOCIALES   | 158.231     |          |                  |
| 1        | 6        | 0        |             | CUOTAS SOCIALES   |             | 158.231  |                  |
| 1        | 6        |          |             | <b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>    |             |          | <b>158.231</b>   |
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |          | <b>1.203.796</b> |
| 2        | 1        | 2        | 0           | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 1.209       |          |                  |
| 2        | 1        | 2        |             | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          |             | 1.209    |                  |
| 2        | 1        | 3        | 0           | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE            | 1.499       |          |                  |
| 2        | 1        | 3        |             | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE            |             | 1.499    |                  |
| 2        | 1        | 5        | 0           | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES                      | 1.470       |          |                  |
| 2        | 1        | 5        |             | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES                      |             | 1.470    |                  |
| 2        | 1        |          |             | <b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>           |             |          | <b>4.178</b>     |
| 2        | 2        | 1        | 0           | ENERGÍA ELÉCTRICA   | 12.740      |          |                  |
| 2        | 2        | 1        | 1           | AGUA  | 980         |          |                  |
| 2        | 2        | 1        |             | SUMINISTROS   |             | 13.720   |                  |
| 2        | 2        | 6        | 2           | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES                               | 24.500      |          |                  |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |           |                  |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|------------------|
|          |          |          |          |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | ARTÍCULO         |
|          |          |          |          |  |             |           | CAPÍTULO         |
| 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                | 300.000     |           |                  |
| 2        | 2        | 7        |          | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES             |             | 300.000   |                  |
| 2        | 2        |          |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                               |             |           | <b>342.140</b>   |
| 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       |           |                  |
| 2        | 3        | 1        |          | LOCOMOCIÓN   |             | 7.840     |                  |
| 2        | 3        |          |          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>                       |             |           | <b>15.680</b>    |
| 2        | 5        | 4        | 1        | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 5.320.000   |           |                  |
| 2        | 5        | 4        |          | CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES                       |             | 5.320.000 |                  |
| 2        | 5        |          |          | <b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b> |             |           | <b>5.320.000</b> |
| 2        | 8        | 0        | 1        | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA                          | 484.406     |           |                  |
| 2        | 8        | 0        |          | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA                             |             | 484.406   |                  |
| 2        | 8        |          |          | <b>PROMOCIÓN</b>   |             |           | <b>484.406</b>   |
| 2        |          |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                     |             |           | <b>6.166.404</b> |
| 4        | 8        | 0        | 9        | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                             | 3.000.000   |           |                  |
| 4        | 8        | 0        |          | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |             | 3.000.000 |                  |
| 4        | 8        | 6        | B        | MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA                                  | 21.760      |           |                  |
| 4        | 8        | 6        |          | A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                           |             | 21.760    |                  |
| 4        | 8        | A        | 6        | CRUZ ROJA ESPAÑOLA   | 288.454     |           |                  |
| 4        | 8        | A        |          | OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO                    |             | 288.454   |                  |
| 4        | 8        |          |          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>                  |             |           | <b>3.310.214</b> |
| 4        |          |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                   |             |           | <b>3.310.214</b> |
| 6        | 2        | 1        | 6        | GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES                            | 3.612       |           |                  |
| 6        | 2        | 1        |          | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES                                   |             | 3.612     |                  |
| 6        | 2        | 3        | 0        | INSTALACIONES DE SEGURIDAD   | 516         |           |                  |
| 6        | 2        | 3        | 1        | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN                       | 433         |           |                  |
| 6        | 2        | 3        | 9        | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO   | 774         |           |                  |
| 6        | 2        | 3        |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                               |             | 1.723     |                  |
| 6        | 2        | 5        | 1        | EQUIPO DE OFICINA  | 258         |           |                  |
| 6        | 2        | 5        | 2        | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN                                | 885         |           |                  |
| 6        | 2        | 5        |          | MOBILIARIO Y ENSERES   |             | 1.143     |                  |
| 6        | 2        | 8        | 2        | SEÑALIZACIÓN   | 258         |           |                  |
| 6        | 2        | 8        |          | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL   |             | 258       |                  |
| 6        | 2        |          |          | <b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> |             |           | <b>6.736</b>     |
| 6        | 3        | 1        | 0        | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                                   | 929         |           |                  |
| 6        | 3        | 1        |          | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.                 |             | 929       |                  |
| 6        | 3        | 3        | 8        | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES                         | 103         |           |                  |
| 6        | 3        | 3        |          | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE                |             | 103       |                  |
| 6        | 3        | 5        | 0        | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO                                  | 1.032       |           |                  |

| CAPÍTULO              | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     |          |                   |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|-------------------|
|                       |          |          |          |   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO          |
|                       |          |          |          |   |             |          | CAPÍTULO          |
| 6                     | 3        | 5        |          | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES                     |             | 1.032    |                   |
| 6                     | 3        |          |          | <b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b> |             |          | <b>2.064</b>      |
| 6                     |          |          |          | <b>INVERSIONES REALES</b>                                       |             |          | <b>8.800</b>      |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          |          |          |   |             |          | <b>10.689.214</b> |





## 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                      | 912.533   | 11,63     |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.728.295 | 22,02     |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      |           |           |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.355.083 | 42,75     |
| 6. INVERSIONES REALES                      |           |           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               | 1.851.590 | 23,59     |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |           |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     |           |           |
| TOTAL .....                                | 7.847.501 | 100,00    |

## 2. ACTIVIDADES

A) Fomento del voluntariado a través de actividades de sensibilización y promoción.

B) Información y asesoramiento en materia de voluntariado a voluntarios, personas interesadas en la actividad de voluntariado, entidades de acción voluntaria y empresas con actividades de voluntariado corporativo como parte de su estrategia de responsabilidad social corporativa.

C) Coordinación de la Red de Puntos de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

D) Mantenimiento y actualización de la base de datos de voluntariado (entidades y actividades).

E) Mantenimiento y actualización del Portal del Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

F) Gestión y seguimiento de convenios con asociaciones y otras entidades públicas y privadas, en materia de voluntariado.

G) Organización y seguimiento de la Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

H) Convocatoria de subvenciones a instituciones sin fines de lucro para el desarrollo de proyectos de voluntariado.

I) Creación del Centro de Innovación Social de la Comunidad de Madrid.

J) Realización de acciones de apoyo y promoción de la innovación social.

K) Concesión de becas a jóvenes innovadores en el campo de la solidaridad y la cooperación.

L) Campañas de sensibilización y otras actividades de promoción de la Cooperación al Desarrollo.

M) Coordinación y desarrollo de las actuaciones previstas en la Ley de Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid.

N) Concesión de subvenciones a ONGD (Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo) y otras entidades públicas o privadas sin fin de lucro.

Ñ) Tramitación de convenios de ayuda humanitaria y de emergencia, así como de otros fines en el ámbito de la cooperación al desarrollo.

O) Gestión y seguimiento de proyectos subvencionados a fundaciones, asociaciones y otras entidades públicas y privadas, en materia de cooperación al desarrollo.

P) Colaboración con otros agentes públicos de cooperación al desarrollo.

Q) Asesoramiento a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo.

R) Evaluación de la cooperación al desarrollo de la Comunidad de Madrid.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. FOMENTO Y PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO.

| INDICADOR                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|---|----------|----------------|
| CONTRATO GESTIÓN CENTROS                    | NUMERO   | 1              |
| CONTRATOS TRABAJOS TÉCNICOS                 | NUMERO   | 2              |
| CONVOCATORIA SUBVENCIONES E.S.A.L.          | NUMERO   | 1              |
| TRAMITACIÓN EXPEDIENTES VALORACIÓN I.R.P.F. | NÚMERO   | 200            |
| TRAMITACIÓN CONVENIOS                       | NUMERO   | 40             |
| ORGANIZACIÓN ACTIVIDADES                    | NUMERO   | 5              |

## 2. COORDINACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACCIONES EN MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO.

| INDICADOR                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|---|----------|----------------|
| CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN                   | NÚMERO   | 3              |
| CONCESIÓN DE SUBVENCIONES EN MATE. COOPERAC   | NÚMERO   | 30             |
| TRAMITACIÓN DE CONVENIOS DE AYUDA HUM.Y EMERG | NÚMERO   | 15             |
| GESTIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS            | NÚMERO   | 400            |
| AUDIT.DE JUSTIFICACIONES DE PROY.SUBVENCIONAD | NÚMERO   | 150            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     |          |                |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|----------|----------------|
|          |          |          |             |   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO       |
|          |          |          |             |   |             |          | CAPÍTULO       |
| 1        | 0        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS                        | 82.492      |          |                |
| 1        | 0        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS |             | 82.492   |                |
| 1        | 0        |          |             | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       |             |          | <b>82.492</b>  |
| 1        | 2        | 0        | 0           | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A                            | 132.096     |          |                |
| 1        | 2        | 0        | 1           | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B                            | 12.907      |          |                |
| 1        | 2        | 0        | 2           | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C                                  | 49.424      |          |                |
| 1        | 2        | 0        | 3           | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D                                  | 16.757      |          |                |
| 1        | 2        | 0        | 5           | TRINIENOS   | 32.861      |          |                |
| 1        | 2        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS                        |             | 244.045  |                |
| 1        | 2        | 1        | 0           | COMPLEMENTO DESTINO                                       | 138.295     |          |                |
| 1        | 2        | 1        | 1           | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 253.855     |          |                |
| 1        | 2        | 1        |             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS                |             | 392.150  |                |
| 1        | 2        |          |             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |             |          | <b>636.195</b> |
| 1        | 3        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                        | 28.662      |          |                |
| 1        | 3        | 0        | 1           | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                         | 12.816      |          |                |
| 1        | 3        | 0        | 5           | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                          | 1.764       |          |                |
| 1        | 3        | 0        |             | LABORAL FIJO  |             | 43.242   |                |
| 1        | 3        |          |             | <b>LABORALES</b>  |             |          | <b>43.242</b>  |
| 1        | 6        | 0        | 0           | CUOTAS SOCIALES   | 150.604     |          |                |
| 1        | 6        | 0        |             | CUOTAS SOCIALES   |             | 150.604  |                |
| 1        | 6        |          |             | <b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>    |             |          | <b>150.604</b> |
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |          | <b>912.533</b> |
| 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                               | 47.300      |          |                |
| 2        | 2        | 6        | 7           | ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUACIONES DE EMERGENCIA      | 100.000     |          |                |
| 2        | 2        | 6        | 9           | OTROS GASTOS  | 1.960       |          |                |
| 2        | 2        | 6        |             | GASTOS DIVERSOS   |             | 149.260  |                |
| 2        | 2        | 7        | 4           | GESTIÓN DE CENTROS  | 800.000     |          |                |
| 2        | 2        | 7        | 6           | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS       | 354.790     |          |                |

| CAPÍTULO              | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |           |                  |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|------------------|
|                       |          |          |          |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | ARTÍCULO         |
|                       |          |          |          |  |             |           | CAPÍTULO         |
| 2                     | 2        | 7        | 9        | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                         | 39.200      |           |                  |
| 2                     | 2        | 7        |          | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES |             | 1.193.990 |                  |
| 2                     | 2        | 8        | 2        | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO         | 26.249      |           |                  |
| 2                     | 2        | 8        |          | CONVENIOS  |             | 26.249    |                  |
| 2                     | 2        |          |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |             |           | <b>1.371.082</b> |
| 2                     | 3        | 0        | 1        | DIETAS PERSONAL  | 8.793       |           |                  |
| 2                     | 3        | 0        |          | DIETAS   |             | 8.793     |                  |
| 2                     | 3        | 1        | 0        | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                     | 8.820       |           |                  |
| 2                     | 3        | 1        |          | LOCOMOCIÓN   |             | 8.820     |                  |
| 2                     | 3        |          |          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>           |             |           | <b>17.613</b>    |
| 2                     | 8        | 0        | 1        | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA              | 339.600     |           |                  |
| 2                     | 8        | 0        |          | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA                 |             | 339.600   |                  |
| 2                     | 8        |          |          | <b>PROMOCIÓN</b>                                       |             |           | <b>339.600</b>   |
| 2                     |          |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |             |           | <b>1.728.295</b> |
| 4                     | 0        | 5        | 0        | COOPERACIÓN AL DESARROLLO                              | 2.867.657   |           |                  |
| 4                     | 0        | 5        |          | AL EXTERIOR  |             | 2.867.657 |                  |
| 4                     | 0        |          |          | <b>AL ESTADO Y AL EXTERIOR</b>                         |             |           | <b>2.867.657</b> |
| 4                     | 8        | 0        | 9        | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                 | 400.000     |           |                  |
| 4                     | 8        | 0        |          | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                     |             | 400.000   |                  |
| 4                     | 8        | 6        | 1        | FEDERACIÓN ONGS DE DESARROLLO (FONGDCAM)               | 40.292      |           |                  |
| 4                     | 8        | 6        | 2        | FEDERACIÓN VOLUNTARIOS COMUNIDAD DE MADRID (FEVOCAM)   | 29.182      |           |                  |
| 4                     | 8        | 6        | 4        | FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID                     | 17.952      |           |                  |
| 4                     | 8        | 6        |          | A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               |             | 87.426    |                  |
| 4                     | 8        |          |          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>      |             |           | <b>487.426</b>   |
| 4                     |          |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                       |             |           | <b>3.355.083</b> |
| 7                     | 0        | 5        | 0        | COOPERACIÓN AL DESARROLLO                              | 1.851.590   |           |                  |
| 7                     | 0        | 5        |          | AL EXTERIOR  |             | 1.851.590 |                  |
| 7                     | 0        |          |          | <b>AL ESTADO Y AL EXTERIOR</b>                         |             |           | <b>1.851.590</b> |
| 7                     |          |          |          | <b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>                       |             |           | <b>1.851.590</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          |          |          |  |             |           | <b>7.847.501</b> |



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO     |            | DATOS EN EUROS |
|--|------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA                        | IMPORTE    | % S/TOTAL      |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 20.447.653 | 67,79          |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.641.846  | 15,39          |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      |            |                |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |                |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 4.264.165  | 14,14          |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |                |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     | 811.600    | 2,69           |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     |            |                |
| TOTAL .....                                | 30.165.264 | 100,00         |

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR                                     | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|---|----------|----------------|
| RESIDENCIAS DE MAYORES                        | NÚMERO   | 24             |
| CENTROS ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES | NÚMERO   | 13             |
| CENTROS SOCIALES                              | NÚMERO   | 3              |
| COMEDORES Y CLUB DE MAYORES                   | NÚMERO   | 4              |
| CENTROS DE MAYORES                            | NÚMERO   | 32             |
| CENTROS DE DÍA                                | NÚMERO   | 17             |

2. EVALUACIÓN SISTEMÁTICA DE LA CALIDAD.

| INDICADOR                                     | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|---|------------|----------------|
| SATISFACCIÓN PERCIBIDA: USUARIOS Y FAMILIAS   | Nº CENTROS | 93             |
| CERTIFICACIÓN ISO 9001: QUEJAS Y SUGERENCIAS  | NÚMERO     | 1              |
| CERTIFICACIÓN ISO 9001: APPCC                 | NÚMERO     | 1              |
| CERTIFICACIÓN ISO 9001: SOLUC. HALLAZ.INSPEC. | NÚMERO     | 1              |
| CERTIFICACIÓN: NUEVO ALCANCE                  | NÚMERO     | 1              |
| AUDITORÍA SEGUIMIENTO APPCC EN CENTROS        | NÚMERO     | 216            |

3. MEJORA CONTINUA DE LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA.

| INDICADOR                               | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|---|------------|----------------|
| BOLETÍN DIGITAL DE COMUNICACIÓN INTERNA | Nº EDICIÓN | 50             |
| CAMPAÑAS INFORMATIVAS ESTACIONALES      | NÚMERO     | 3              |

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

| INDICADOR                                    | MAGNITUD  | PREVISIÓN 2013 |
|--|-----------|----------------|
| ACTUACIONES GRALES. MANTENIMIENTO Y CONSERV. | NÚMERO    | 16             |
| RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO         | NºCENTROS | 8              |
| GRÚAS Y AYUDAS TÉCNICAS PARA DEPENDENCIA     | NÚMERO    | 25             |
| ADAPTACIÓN PLAZAS PERSONAS DEPENDIENTES      | NÚMERO    | 139            |

5. MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPOS.

| INDICADOR                                 | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|---|----------|----------------|
| RENOVACIÓN DE ACUMULADORES ACS Y TUBERIAS | NÚMERO   | 3              |
| MEJORA INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN        | NÚMERO   | 2              |
| MEJORA INSTALACIONES ELÉCTRICAS           | NÚMERO   | 5              |
| MEJORA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS          | NÚMERO   | 5              |
| MEJORA APARATOS ELEVADORES                | NÚMERO   | 5              |

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR                                   | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|---|------------|----------------|
| PROGRAMA ACTIVIDADES CONJUNTAS INTERCENTROS | Nº ACTIVID | 50             |
| ASISTENTES A LAS ACTIVIDADES                | NÚMERO     | 13.000         |
| EVENTOS SINGULARES                          | NÚMERO     | 15             |
| ASISTENTES A LOS EVENTOS                    | NÚMERO     | 9.000          |
| PROGRAMA FORMACIÓN VOLUNTARIOS MAYORES      | Nº CURSOS  | 4              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     |           |                   |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------|-------------------|
|          |          |          |             |   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | ARTÍCULO          |
|          |          |          |             |   |             |           | CAPÍTULO          |
| 1        | 0        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS                        | 82.492      |           |                   |
| 1        | 0        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS |             | 82.492    |                   |
| 1        | 0        |          |             | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       |             |           | <b>82.492</b>     |
| 1        | 2        | 0        | 0           | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A                            | 543.061     |           |                   |
| 1        | 2        | 0        | 1           | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B                            | 296.850     |           |                   |
| 1        | 2        | 0        | 2           | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C                                  | 405.278     |           |                   |
| 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   | 208.522     |           |                   |
| 1        | 2        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS                        |             | 1.628.962 |                   |
| 1        | 2        | 1        | 0           | COMPLEMENTO DESTINO                                       | 835.682     |           |                   |
| 1        | 2        | 1        | 1           | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.346.247   |           |                   |
| 1        | 2        | 1        |             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS                |             | 2.181.929 |                   |
| 1        | 2        |          |             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |             |           | <b>3.810.891</b>  |
| 1        | 3        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                        | 2.525.944   |           |                   |
| 1        | 3        | 0        | 5           | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                          | 329.428     |           |                   |
| 1        | 3        | 0        |             | LABORAL FIJO  |             | 2.855.372 |                   |
| 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        |          |             | <b>LABORALES</b>  |             |           | <b>9.667.883</b>  |
| 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                               | 339.756     |           |                   |
| 1        | 6        | 1        |             | PRESTACIONES SOCIALES                                     |             | 339.756   |                   |
| 1        | 6        | 2        | 1           | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE          | 2.921.669   |           |                   |
| 1        | 6        | 2        |             | GASTOS SOCIALES   |             | 2.921.669 |                   |
| 1        | 6        |          |             | <b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>    |             |           | <b>6.886.387</b>  |
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>20.447.653</b> |
| 2        | 0        | 2        | 0           | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 2.946.825   |           |                   |
| 2        | 0        | 2        |             | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.                 |             | 2.946.825 |                   |



| C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |          |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|----------|------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                      |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO         |
|                                      |                                      |                                      |                                      |  |             |          | CAPÍTULO         |
| 2                                    | 0                                    |                                      |                                      | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                        |             |          | <b>2.946.825</b> |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    | 0                                    | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       | 3.103       |          |                  |
| 2                                    | 1                                    | 2                                    |                                      | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES       |             | 3.103    |                  |
| 2                                    | 1                                    | 3                                    | 0                                    | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE         | 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                                    |                                      |                                      | <b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>        |             |          | <b>66.827</b>    |
| 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                                      | 113.457     |          |                  |
| 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  |             | 134.531  |                  |
| 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                 | 247.883     |          |                  |
| 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                         | 138.411     |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 7                                    |                                      | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES |             | 610.634  |                  |
| 2                                    | 2                                    | 8                                    | 3                                    | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS                     | 372.225     |          |                  |
| 2                                    | 2                                    | 8                                    |                                      | CONVENIOS  |             | 372.225  |                  |
| 2                                    | 2                                    |                                      |                                      | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |             |          | <b>1.482.603</b> |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    | 1                                    | DIETAS PERSONAL  | 5.053       |          |                  |
| 2                                    | 3                                    | 0                                    |                                      | DIETAS   |             | 5.053    |                  |

| CAPITULO              | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |           |                   |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
|                       |          |          |          |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | ARTÍCULO          |
|                       |          |          |          |  |             |           | CAPÍTULO          |
| 2                     | 3        | 1        | 0        | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL                                 | 10.668      |           |                   |
| 2                     | 3        | 1        |          | LOCOMOCIÓN   |             | 10.668    |                   |
| 2                     | 3        |          |          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>                       |             |           | <b>15.721</b>     |
| 2                     | 7        | 1        | 0        | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                      | 3.225       |           |                   |
| 2                     | 7        | 1        |          | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  |             | 3.225     |                   |
| 2                     | 7        |          |          | <b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>                |             |           | <b>3.225</b>      |
| 2                     | 8        | 0        | 1        | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA                          | 126.645     |           |                   |
| 2                     | 8        | 0        |          | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA                             |             | 126.645   |                   |
| 2                     | 8        |          |          | <b>PROMOCIÓN</b>   |             |           | <b>126.645</b>    |
| 2                     |          |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                     |             |           | <b>4.641.846</b>  |
| 6                     | 2        | 3        | 0        | INSTALACIONES DE SEGURIDAD   | 5.500       |           |                   |
| 6                     | 2        | 3        | 3        | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS                      | 5.700       |           |                   |
| 6                     | 2        | 3        |          | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE                               |             | 11.200    |                   |
| 6                     | 2        |          |          | <b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> |             |           | <b>11.200</b>     |
| 6                     | 3        | 1        | 0        | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                                   | 1.000.000   |           |                   |
| 6                     | 3        | 1        | 4        | REP. O MEJORA EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA                           | 600.000     |           |                   |
| 6                     | 3        | 1        |          | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.                 |             | 1.600.000 |                   |
| 6                     | 3        | 3        | 0        | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD                  | 63.000      |           |                   |
| 6                     | 3        | 3        | 1        | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.               | 566.000     |           |                   |
| 6                     | 3        | 3        | 2        | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS                    | 597.000     |           |                   |
| 6                     | 3        | 3        | 3        | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS             | 350.000     |           |                   |
| 6                     | 3        | 3        | 5        | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.             | 115.000     |           |                   |
| 6                     | 3        | 3        | 7        | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL              | 225.000     |           |                   |
| 6                     | 3        | 3        | 8        | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES                         | 216.965     |           |                   |
| 6                     | 3        | 3        |          | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE                |             | 2.132.965 |                   |
| 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                                  | 300.000     |           |                   |
| 6                     | 3        | 5        | 2        | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.               | 100.000     |           |                   |
| 6                     | 3        | 5        |          | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES                        |             | 400.000   |                   |
| 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        |          |          | <b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>    |             |           | <b>4.252.965</b>  |
| 6                     |          |          |          | <b>INVERSIONES REALES</b>  |             |           | <b>4.264.165</b>  |
| 8                     | 3        | 0        | 9        | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL   | 811.600     |           |                   |
| 8                     | 3        | 0        |          | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO                          |             | 811.600   |                   |
| 8                     | 3        |          |          | <b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>                 |             |           | <b>811.600</b>    |
| 8                     |          |          |          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |             |           | <b>811.600</b>    |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          |          |          |  |             |           | <b>30.165.264</b> |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

**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                      | 124.840.640 | 79,85     |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 31.502.072  | 20,15     |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      |             |           |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |             |           |
| 6. INVERSIONES REALES                      |             |           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |           |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     |             |           |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     |             |           |
| TOTAL .....                                | 156.342.712 | 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 a la participación.
- G) Mantenimiento de edificios, instalaciones y vigilancia.
- H) Atención médica y farmacológica.
- I) Administración, control y comunicaciones.

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR           | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|---------------------|----------|----------------|
| PLAZAS ADAPTADAS    | NÚMERO   | 4.893          |
| PLAZAS NO ADAPTADAS | NÚMERO   | 1.080          |

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

| INDICADOR                                  | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|--|------------|----------------|
| REALIZACIÓN JORNADAS DE GESTIÓN COMPARTIDA | NÚMERO     | 1              |
| PROGRAMA ANUAL DE GESTIÓN                  | Nº CENTROS | 24             |
| GESTIÓN DE QUEJAS ISO 9001                 | Nº CENTROS | 24             |
| GESTIÓN INSPECCIONES ISO 9001              | Nº CENTROS | 24             |
| GESTIÓN HALLAZGOS APPCC ISO 9001           | Nº CENTROS | 24             |

## 3. MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

| INDICADOR                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|---|----------|----------------|
| ELABORACIÓN NUEVOS PROTOCOLOS ASISTENCIALES | NÚMERO   | 1              |
| REVISIÓN PROTOCOLOS IMPLANTADOS             | NÚMERO   | 4              |
| AUDITORÍA PROCEDIMIENTOS FARMACIA           | NÚMERO   | 72             |

## 4. PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN ASISTENCIAL.

| INDICADOR                                | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|--|------------|----------------|
| PROGRAMA TERAPIA ESTIMULACIÓN COGNITIVA  | NºUSUARIOS | 260            |
| PROGRAMA PREVENCIÓN MUERTE SÚBITA        | Nº CENTROS | 42             |
| PROGRAMA DETECCIÓN PRECOZ CÁNCER DE MAMA | NºUSUARIOS | 70             |

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

| INDICADOR             | MAGNITUD  | PREVISIÓN 2013 |
|-----------------------|-----------|----------------|
| USUARIOS DEPENDIENTES | Nº PLAZAS | 584            |

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

| INDICADOR                                     | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|---|------------|----------------|
| PROGRAMA PARA UN ENVEJECIMIENTO ACTIVO        | NºTALLERES | 172            |
| PROGRA PILOTO DISMINUCIÓN SUJECCIONES FÍSICAS | Nº CENTROS | 24             |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     |            |                    |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|------------|--------------------|
|          |          |          |             |   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | ARTÍCULO           |
|          |          |          |             |   |             |            | CAPÍTULO           |
| 1        | 2        | 0        | 0           | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A                            | 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                                  | 418.929     |            |                    |
| 1        | 2        | 0        | 4           | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E  | 222.679     |            |                    |
| 1        | 2        | 0        | 5           | TRINIENOS   | 202.464     |            |                    |
| 1        | 2        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS                        |             | 1.328.692  |                    |
| 1        | 2        | 1        | 0           | COMPLEMENTO DESTINO                                       | 539.698     |            |                    |
| 1        | 2        | 1        | 1           | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 859.922     |            |                    |
| 1        | 2        | 1        | 3           | OTROS COMPLEMENTOS  | 76.394      |            |                    |
| 1        | 2        | 1        |             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS                |             | 1.476.014  |                    |
| 1        | 2        |          |             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |             |            | <b>2.804.706</b>   |
| 1        | 3        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                        | 79.889.281  |            |                    |
| 1        | 3        | 0        | 1           | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                         | 4.400.819   |            |                    |
| 1        | 3        | 0        | 5           | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                          | 9.429.227   |            |                    |
| 1        | 3        | 0        | 8           | CARRERA PROFESIONAL                                       | 426.202     |            |                    |
| 1        | 3        | 0        |             | LABORAL FIJO  |             | 94.145.529 |                    |
| 1        | 3        |          |             | <b>LABORALES</b>  |             |            | <b>94.145.529</b>  |
| 1        | 6        | 0        | 0           | CUOTAS SOCIALES   | 27.890.405  |            |                    |
| 1        | 6        | 0        |             | CUOTAS SOCIALES   |             | 27.890.405 |                    |
| 1        | 6        |          |             | <b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>    |             |            | <b>27.890.405</b>  |
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |            | <b>124.840.640</b> |
| 2        | 1        | 0        | 0           | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | 224.248     |            |                    |
| 2        | 1        | 0        |             | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES  |             | 224.248    |                    |
| 2        | 1        | 2        | 0           | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 345.326     |            |                    |
| 2        | 1        | 2        |             | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          |             | 345.326    |                    |
| 2        | 1        | 3        | 0           | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE            | 867.217     |            |                    |
| 2        | 1        | 3        |             | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE            |             | 867.217    |                    |
| 2        | 1        | 4        | 0           | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE                   | 38.496      |            |                    |
| 2        | 1        | 4        |             | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE                   |             | 38.496     |                    |
| 2        | 1        | 5        | 0           | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES                      | 235.381     |            |                    |
| 2        | 1        | 5        |             | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES                      |             | 235.381    |                    |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |            |                   |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
|          |          |          |          |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | ARTÍCULO          |
|          |          |          |          |  |             |            | CAPÍTULO          |
| 2        | 1        | 8        | 0        | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO         | 36.398      |            |                   |
| 2        | 1        | 8        |          | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO         |             | 36.398     |                   |
| 2        | 1        |          |          | <b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>        |             |            | <b>1.747.066</b>  |
| 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                                      | 2.757.294   |            |                   |
| 2        | 2        | 1        | 1        | AGUA   | 1.306.409   |            |                   |
| 2        | 2        | 1        | 2        | GAS  | 348.046     |            |                   |
| 2        | 2        | 1        | 3        | COMBUSTIBLE  | 4.477.821   |            |                   |
| 2        | 2        | 1        | 4        | VESTUARIO  | 275.000     |            |                   |
| 2        | 2        | 1        | 5        | PRODUCTOS ALIMENTICIOS                                 | 12.605.865  |            |                   |
| 2        | 2        | 1        | 7        | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS               | 96.590      |            |                   |
| 2        | 2        | 1        | 9        | OTROS SUMINISTROS                                      | 1.560.000   |            |                   |
| 2        | 2        | 1        |          | SUMINISTROS  |             | 23.427.025 |                   |
| 2        | 2        | 2        | 9        | OTRAS COMUNICACIONES                                   | 1.346       |            |                   |
| 2        | 2        | 2        |          | COMUNICACIONES   |             | 1.346      |                   |
| 2        | 2        | 3        | 0        | TRANSPORTE   | 790.000     |            |                   |
| 2        | 2        | 3        |          | TRANSPORTE   |             | 790.000    |                   |
| 2        | 2        | 4        | 1        | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                               | 59.611      |            |                   |
| 2        | 2        | 4        |          | PRIMAS DE SEGUROS                                      |             | 59.611     |                   |
| 2        | 2        | 5        | 0        | TRIBUTOS LOCALES                                       | 12.708      |            |                   |
| 2        | 2        | 5        | 2        | TRIBUTOS ESTATALES                                     | 1.329       |            |                   |
| 2        | 2        | 5        |          | TRIBUTOS   |             | 14.037     |                   |
| 2        | 2        | 6        | 9        | OTROS GASTOS   | 41.362      |            |                   |
| 2        | 2        | 6        |          | GASTOS DIVERSOS  |             | 41.362     |                   |
| 2        | 2        | 7        | 0        | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO                 | 1.222.650   |            |                   |
| 2        | 2        | 7        | 1        | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD                       | 700.696     |            |                   |
| 2        | 2        | 7        | 4        | GESTIÓN DE CENTROS                                     | 1.864.147   |            |                   |
| 2        | 2        | 7        | 5        | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS            | 125.366     |            |                   |
| 2        | 2        | 7        | 9        | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                         | 140.000     |            |                   |
| 2        | 2        | 7        |          | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES |             | 4.052.859  |                   |
| 2        | 2        |          |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |             |            | <b>28.512.374</b> |
| 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     |                   |
| 2        | 3        |          |          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>           |             |            | <b>83.176</b>     |
| 2        | 7        | 1        | 0        | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          | 928.150     |            |                   |
| 2        | 7        | 1        |          | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                |             | 928.150    |                   |

| CAPÍTULO              | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     |          |                    |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|--------------------|
|                       |          |          |          |   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO           |
|                       |          |          |          |   |             |          | CAPÍTULO           |
| 2                     | 7        |          |          | <b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b> |             |          | <b>928.150</b>     |
| 2                     | 8        | 0        | 1        | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA           | 231.306     |          |                    |
| 2                     | 8        | 0        |          | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA              |             | 231.306  |                    |
| 2                     | 8        |          |          | <b>PROMOCIÓN</b>                                    |             |          | <b>231.306</b>     |
| 2                     |          |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>      |             |          | <b>31.502.072</b>  |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          |          |          |   |             |          | <b>156.342.712</b> |



## FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

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

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO     |            | DATOS EN EUROS |
|--|------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA                        | IMPORTE    | % S/TOTAL      |
| 1. GASTOS DE PERSONAL                      | 38.128.021 | 84,42          |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.036.290  | 15,58          |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      |            |                |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |                |
| 6. INVERSIONES REALES                      |            |                |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |                |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |                |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     |            |                |
| TOTAL .....                                | 45.164.311 | 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 servicio 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 2013 |
|---|-----------|----------------|
| USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES    | Nº PLAZAS | 378            |
| USUARIOS GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTES | Nº PLAZAS | 185            |

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

| INDICADOR                                     | MAGNITUD  | PREVISIÓN 2013 |
|---|-----------|----------------|
| USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS RESIDENTES   | Nº PLAZAS | 276            |
| USUARIOS NO GRAVEMENTE AFECTADOS NO RESIDENTE | Nº PLAZAS | 879            |

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

| INDICADOR                                | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|--|------------|----------------|
| INTEGRACIÓN SOCIAL CON USUARIOS          | NºUSUARIOS | 50             |
| PROYECTO EMPLEABILIDAD MERCADO LABORAL   | NºUSUARIOS | 105            |
| ESTABILIDAD LABORAL SEGUIMIENTO USUARIOS | NºUSUARIOS | 49             |

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

| INDICADOR                                     | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|---|------------|----------------|
| APLICACIÓN PCP CON USUARIOS CADP Y CD         | Nº CENTROS | 7              |
| PROGRAMA PLANIFICACION CENTRADA PERSONAS      | NºUSUARIOS | 75             |
| APLICACIÓN SAAC INTEGRADA VIDA CENTROS DISCAP | Nº CENTROS | 13             |
| USUARIOS EN EL PROGRAMA SAAC                  | NÚMERO     | 280            |
| PROGRAMA DE MUSICOTERAPIA                     | NºUSUARIOS | 100            |
| PROGRAMA SALAS SNOEZELEN (9 SALAS)            | NºUSUARIOS | 200            |

## 5. MEJORA DE LA ATENCIÓN ASISTENCIAL.

| INDICADOR                                    | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|--|------------|----------------|
| APLICACIÓN PROTOCOLO EPILEPSIA               | NºUSUARIOS | 160            |
| ACCIONES FORMATIVAS FAMILIAS Y PROFESIONALES | NÚMERO     | 4              |
| PROGRAMA DETECCIÓN CÁNCER DE MAMA            | NºUSUARIOS | 142            |
| ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS                    | NºPROTOCOL | 2              |
| IMPLANTACIÓN APLICACIONES INFORMÁTICAS       | NºPROYECT. | 1              |

## 6. PROMOCIÓN DEPORTIVA.

| INDICADOR                                     | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|---|------------|----------------|
| MODALIDADES DEPORTES ADAPTADOS                | NÚMERO     | 10             |
| PROGRAMA DEPORTIVO EN CTO.AT.DISCAP.PSÍQUICOS | NºUSUARIOS | 150            |
| PROGRAMA DEPORTIVO EN CTO.OCUPACIONAL         | NºUSUARIOS | 500            |

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

| INDICADOR                         | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|-----------------------------------|------------|----------------|
| PROGRAMA SENDERISMO               | Nº CENTROS | 8              |
| PARTICIPANTES PROGRAMA SENDERISMO | NºUSUARIOS | 150            |

## 7. ACTIVIDADES CULTURALES Y DE INTEGRACIÓN

| INDICADOR                                    | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|--|------------|----------------|
| MUESTRA ARTESANAL INTERCENTROS               | Nº CENTROS | 13             |
| SEMANA DE ARTES ESCÉNICAS                    | NÚMERO     | 1              |
| ACTIV. DINAMIZACIÓN Y ENCUENTROS CON MAYORES | NÚMERO     | 6              |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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                            | 51.626      |            |                   |
| 1        | 2        | 0        | 2           | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C                                  | 98.848      |            |                   |
| 1        | 2        | 0        | 3           | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D                                  | 25.136      |            |                   |
| 1        | 2        | 0        | 5           | TRINIENOS   | 30.865      |            |                   |
| 1        | 2        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS                        |             | 206.475    |                   |
| 1        | 2        | 1        | 0           | COMPLEMENTO DESTINO                                       | 95.452      |            |                   |
| 1        | 2        | 1        | 1           | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 140.592     |            |                   |
| 1        | 2        | 1        | 3           | OTROS COMPLEMENTOS  | 1.403       |            |                   |
| 1        | 2        | 1        |             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS                |             | 237.447    |                   |
| 1        | 2        |          |             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |             |            | <b>443.922</b>    |
| 1        | 3        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                        | 24.613.867  |            |                   |
| 1        | 3        | 0        | 1           | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                         | 1.031.392   |            |                   |
| 1        | 3        | 0        | 5           | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                          | 3.216.175   |            |                   |
| 1        | 3        | 0        |             | LABORAL FIJO  |             | 28.861.434 |                   |
| 1        | 3        |          |             | <b>LABORALES</b>  |             |            | <b>28.861.434</b> |
| 1        | 6        | 0        | 0           | CUOTAS SOCIALES   | 8.822.665   |            |                   |
| 1        | 6        | 0        |             | CUOTAS SOCIALES   |             | 8.822.665  |                   |
| 1        | 6        |          |             | <b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>    |             |            | <b>8.822.665</b>  |
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |            | <b>38.128.021</b> |
| 2        | 1        | 0        | 0           | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | 90.262      |            |                   |
| 2        | 1        | 0        |             | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES |             | 90.262     |                   |
| 2        | 1        | 2        | 0           | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 125.859     |            |                   |
| 2        | 1        | 2        |             | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          |             | 125.859    |                   |
| 2        | 1        | 3        | 0           | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE            | 305.011     |            |                   |
| 2        | 1        | 3        |             | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE            |             | 305.011    |                   |
| 2        | 1        | 4        | 0           | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE                   | 18.011      |            |                   |
| 2        | 1        | 4        |             | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE                   |             | 18.011     |                   |
| 2        | 1        | 5        | 0           | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES                      | 44.462      |            |                   |
| 2        | 1        | 5        |             | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES                      |             | 44.462     |                   |
| 2        | 1        | 8        | 0           | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO            | 2.885       |            |                   |
| 2        | 1        | 8        |             | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO            |             | 2.885      |                   |
| 2        | 1        |          |             | <b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>           |             |            | <b>586.490</b>    |

| 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                                      | 533.171     |           |                   |
| 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                                 | 2.194.188   |           |                   |
| 2        | 2        | 1        | 7        | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS               | 103.085     |           |                   |
| 2        | 2        | 1        | 9        | OTROS SUMINISTROS                                      | 630.096     |           |                   |
| 2        | 2        | 1        |          | SUMINISTROS  |             | 4.337.131 |                   |
| 2        | 2        | 3        | 0        | TRANSPORTE   | 1.357.931   |           |                   |
| 2        | 2        | 3        |          | TRANSPORTE   |             | 1.357.931 |                   |
| 2        | 2        | 4        | 1        | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS                               | 29.912      |           |                   |
| 2        | 2        | 4        |          | PRIMAS DE SEGUROS                                      |             | 29.912    |                   |
| 2        | 2        | 5        | 0        | TRIBUTOS LOCALES                                       | 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                 | 142.068     |           |                   |
| 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                         | 75.000      |           |                   |
| 2        | 2        | 7        |          | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES |             | 385.481   |                   |
| 2        | 2        |          |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |             |           | <b>6.164.478</b>  |
| 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        |          |          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>           |             |           | <b>8.142</b>      |
| 2        | 7        | 1        | 0        | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          | 150.200     |           |                   |
| 2        | 7        | 1        |          | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                |             | 150.200   |                   |
| 2        | 7        |          |          | <b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>    |             |           | <b>150.200</b>    |
| 2        | 8        | 0        | 1        | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA              | 126.980     |           |                   |
| 2        | 8        | 0        |          | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA                 |             | 126.980   |                   |
| 2        | 8        |          |          | <b>PROMOCIÓN</b>                                       |             |           | <b>126.980</b>    |
| 2        |          |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |             |           | <b>7.036.290</b>  |
|          |          |          |          | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                                  |             |           | <b>45.164.311</b> |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

**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                      | 860.703   | 37,80          |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.416.260 | 62,20          |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      |           |                |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |           |                |
| 6. INVERSIONES REALES                      |           |                |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |           |                |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     |           |                |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     |           |                |
| TOTAL .....                                | 2.276.963 | 100,00         |

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 1. PRESTACIÓN DE COMEDOR A COLECTIVOS DESFAVORECIDOS.

| INDICADOR                           | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|-------------------------------------|------------|----------------|
| COMEDOR SANTA ISABEL                | Nº USU/DÍA | 133            |
| SERVICIOS PRESTADOS                 | NºSERVICIO | 192.504        |
| COMEDOR PLAZA ELÍPTICA              | Nº USU/DÍA | 132            |
| SERVICIOS PRESTADOS                 | NºSERVICIO | 193.355        |
| COMEDOR RESIDENCIA MAYORES SAN JOSÉ | Nº USU/DÍA | 22             |
| SERVICIOS PRESTADOS                 | NºSERVICIO | 15.674         |
| COMEDOR CALLE CANARIAS              | Nº USU/DÍA | 574            |
| SERVICIOS PRESTADOS                 | NºSERVICIO | 561.240        |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIÓN SOCIAL

**PROGRAMA: 933 COMEDORES SOCIALES**

CENTRO: 102 SERVICIO REGIONAL DE BIENESTAR SOCIAL

SECCIÓN: 19 ASUNTOS SOCIALES

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

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |           |                |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|-----------|----------------|
|          |          |          |             |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | ARTÍCULO       |
|          |          |          |             |  |             |           | CAPÍTULO       |
| 1        | 3        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                     | 573.915     |           |                |
| 1        | 3        | 0        | 5           | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                       | 86.567      |           |                |
| 1        | 3        | 0        |             | LABORAL FIJO   |             | 660.482   |                |
| 1        | 3        |          |             | <b>LABORALES</b>                                       |             |           | <b>660.482</b> |
| 1        | 6        | 0        | 0           | CUOTAS SOCIALES  | 200.221     |           |                |
| 1        | 6        | 0        |             | CUOTAS SOCIALES  |             | 200.221   |                |
| 1        | 6        |          |             | <b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b> |             |           | <b>200.221</b> |
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                              |             |           | <b>860.703</b> |
| 2        | 0        | 2        | 0           | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES         | 63.531      |           |                |
| 2        | 0        | 2        |             | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.              |             | 63.531    |                |
| 2        | 0        |          |             | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                        |             |           | <b>63.531</b>  |
| 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        |          |             | <b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>        |             |           | <b>21.572</b>  |
| 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                                      | 39.063      |           |                |
| 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                                 | 1.156.115   |           |                |
| 2        | 2        | 1        | 9           | OTROS SUMINISTROS                                      | 27.651      |           |                |
| 2        | 2        | 1        |             | SUMINISTROS  |             | 1.248.397 |                |
| 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        |          |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |             |          | <b>1.329.391</b> |
| 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        |          |          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>           |             |          | <b>1.272</b>     |
| 2                     | 7        | 1        | 0        | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          | 494         |          |                  |
| 2                     | 7        | 1        |          | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                |             | 494      |                  |
| 2                     | 7        |          |          | <b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>    |             |          | <b>494</b>       |
| 2                     |          |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>         |             |          | <b>1.416.260</b> |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          |          |          |  |             |          | <b>2.276.963</b> |





PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

**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                      | 5.989.009  | 49,30     |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.158.217  | 50,70     |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      |            |           |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               |            |           |
| 6. INVERSIONES REALES                      |            |           |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |            |           |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     |            |           |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     |            |           |
| TOTAL .....                                | 12.147.226 | 100,00    |

2. ACTIVIDADES

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

## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR     | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|---------------|----------|----------------|
| CENTROS       | NÚMERO   | 32             |
| NUEVOS SOCIOS | NÚMERO   | 18.000         |

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

| INDICADOR                                   | MAGNITUD  | PREVISIÓN 2013 |
|---|-----------|----------------|
| ACTIVIDADES FISICO PREVENTIVAS Y PROM.SALUD | Nº CURSOS | 120            |
| USUARIOS DE LOS CURSOS                      | NÚMERO    | 13.800         |
| HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS                | NÚMERO    | 27.474         |
| VIDA AUTÓNOMA, DESARROLLO PERSONAL Y HABIL. | Nº CURSOS | 61             |
| USUARIOS DE LOS CURSOS                      | NÚMERO    | 1.900          |
| HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS                | NÚMERO    | 8.464          |
| ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES         | Nº CURSOS | 112            |
| USUARIOS DE LOS CURSOS                      | NÚMERO    | 5.600          |
| HORAS LECTIVAS DE LOS CURSOS                | NÚMERO    | 15.589         |

## 3. ACTIVIDADES DE OCIO Y CONVIVENCIA (EN 2008 OBJETIVO 2).

| INDICADOR                        | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|----------------------------------|------------|----------------|
| ACTIVIDADES CULTURALES Y DE OCIO | NÚMERO     | 3.000          |
| PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES | NºUSUARIOS | 300.000        |

## 4. PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.

| INDICADOR               | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|-------------------------|----------|----------------|
| SERVICIO DE COMEDOR     | NÚMERO   | 670.000        |
| SERVICIO DE PODOLOGÍA   | NÚMERO   | 86.000         |
| SERVICIO DE PELUQUERÍA  | NÚMERO   | 135.000        |
| INFORMACIÓN PROFESIONAL | NÚMERO   | 142.000        |

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

| INDICADOR                                    | MAGNITUD   | PREVISIÓN 2013 |
|--|------------|----------------|
| PROGRAMA RECUPERACIÓN Y MANTENIMIENTO FÍSICO | Nº CENTROS | 22             |
| USUARIOS                                     | NÚMEROS    | 8.250          |
| HORAS DEL PROGRAMA                           | NÚMEROS    | 9.856          |
| PROGRAMA INTERVENCIÓN MAYORES ALTO RIESGO    | Nº CENTROS | 3              |
| USUARIOS                                     | NÚMEROS    | 125            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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                            | 167.785     |           |                  |
| 1        | 2        | 0        | 2           | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C                                  | 49.424      |           |                  |
| 1        | 2        | 0        | 3           | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D                                  | 33.514      |           |                  |
| 1        | 2        | 0        | 4           | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E  | 7.679       |           |                  |
| 1        | 2        | 0        | 5           | TRIENIOS  | 76.017      |           |                  |
| 1        | 2        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS                        |             | 334.419   |                  |
| 1        | 2        | 1        | 0           | COMPLEMENTO DESTINO                                       | 164.546     |           |                  |
| 1        | 2        | 1        | 1           | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 205.942     |           |                  |
| 1        | 2        | 1        | 3           | OTROS COMPLEMENTOS  | 701         |           |                  |
| 1        | 2        | 1        |             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS                |             | 371.189   |                  |
| 1        | 2        |          |             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |             |           | <b>705.608</b>   |
| 1        | 3        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                        | 3.473.669   |           |                  |
| 1        | 3        | 0        | 1           | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                         | 43.000      |           |                  |
| 1        | 3        | 0        | 5           | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                          | 401.121     |           |                  |
| 1        | 3        | 0        |             | LABORAL FIJO  |             | 3.917.790 |                  |
| 1        | 3        |          |             | <b>LABORALES</b>  |             |           | <b>3.917.790</b> |
| 1        | 5        | 0        | 0           | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO         | 25.698      |           |                  |
| 1        | 5        | 0        |             | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD                              |             | 25.698    |                  |
| 1        | 5        |          |             | <b>INCENTIVOS AL RENDIMIENTO</b>                          |             |           | <b>25.698</b>    |
| 1        | 6        | 0        | 0           | CUOTAS SOCIALES   | 1.339.913   |           |                  |
| 1        | 6        | 0        |             | CUOTAS SOCIALES   |             | 1.339.913 |                  |
| 1        | 6        |          |             | <b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>    |             |           | <b>1.339.913</b> |
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |           | <b>5.989.009</b> |
| 2        | 0        | 2        | 0           | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 158.139     |           |                  |
| 2        | 0        | 2        |             | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.                 |             | 158.139   |                  |
| 2        | 0        |          |             | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | <b>158.139</b>   |
| 2        | 1        | 0        | 0           | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | 80.469      |           |                  |
| 2        | 1        | 0        |             | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES  |             | 80.469    |                  |
| 2        | 1        | 2        | 0           | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 195.188     |           |                  |
| 2        | 1        | 2        |             | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          |             | 195.188   |                  |
| 2        | 1        | 3        | 0           | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE            | 301.358     |           |                  |
| 2        | 1        | 3        |             | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE            |             | 301.358   |                  |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |           |                  |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|------------------|
|          |          |          |          |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | ARTÍCULO         |
|          |          |          |          |  |             |           | CAPÍTULO         |
| 2        | 1        | 5        | 0        | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES                   | 65.515      |           |                  |
| 2        | 1        | 5        |          | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES                   |             | 65.515    |                  |
| 2        | 1        | 8        | 0        | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO         | 2.423       |           |                  |
| 2        | 1        | 8        |          | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO         |             | 2.423     |                  |
| 2        | 1        |          |          | <b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>        |             |           | <b>644.953</b>   |
| 2        | 2        | 0        | 0        | MATERIAL OFICINA ORDINARIO                             | 28.000      |           |                  |
| 2        | 2        | 0        | 2        | PRENSA Y REVISTAS                                      | 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                                      | 949.022     |           |                  |
| 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  |             | 1.604.104 |                  |
| 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                 | 2.275.311   |           |                  |
| 2        | 2        | 7        | 1        | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD                       | 173.000     |           |                  |
| 2        | 2        | 7        | 5        | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS            | 104.736     |           |                  |
| 2        | 2        | 7        | 9        | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                         | 430.245     |           |                  |
| 2        | 2        | 7        |          | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES |             | 2.983.292 |                  |
| 2        | 2        |          |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                   |             |           | <b>4.857.507</b> |
| 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        |          |          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>           |             |           | <b>3.549</b>     |
| 2        | 7        | 1        | 0        | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                          | 11.503      |           |                  |
| 2        | 7        | 1        |          | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                |             | 11.503    |                  |
| 2        | 7        |          |          | <b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>    |             |           | <b>11.503</b>    |
| 2        | 8        | 0        | 1        | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA              | 482.566     |           |                  |
| 2        | 8        | 0        |          | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA                 |             | 482.566   |                  |
| 2        | 8        |          |          | <b>PROMOCIÓN</b>                                       |             |           | <b>482.566</b>   |

| C<br>A<br>P<br>I<br>T<br>U<br>L<br>O | A<br>R<br>T<br>I<br>C<br>U<br>L<br>O | C<br>O<br>N<br>C<br>E<br>P<br>T<br>O | S<br>U<br>B<br>C<br>P<br>T<br>O | DENOMINACIÓN                                   | CRÉDITO     |          |                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|--|-------------|----------|-------------------|
|                                      |                                      |                                      |                                 |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO          |
|                                      |                                      |                                      |                                 |  |             |          | CAPÍTULO          |
| 2                                    |                                      |                                      |                                 | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b> |             |          | <b>6.158.217</b>  |
|                                      |                                      |                                      |                                 | <b>TOTAL PROGRAMA</b>                          |             |          | <b>12.147.226</b> |



## 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                      | 47.124.877  | 44,81     |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 53.213.658  | 50,60     |
| 3. GASTOS FINANCIEROS                      |             |           |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES               | 3.450.000   | 3,28      |
| 6. INVERSIONES REALES                      | 1.226.680   | 1,17      |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL               |             |           |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS                     | 151.160     | 0,14      |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS                     |             |           |
| TOTAL .....                                | 105.166.375 | 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 del Título de Familia Numerosa, 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 a Instituciones y Corporaciones Locales. 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 y, en especial, actos con motivo del Día Internacional de la 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 de 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 en 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 2013 |
|--|------------|----------------|
| CENTROS DE ACOGIDA                           | Nº PLAZAS  | 82             |
| RESIDENCIAS                                  | Nº PLAZAS  | 1.160          |
| RESID. ESPECÍF. TRATAMIENTOS TERAPÉUTICOS    | Nº PLAZAS  | 238            |
| RECURSOS RESIDENCIALES ESPECÍF. ADOLESCENTES | Nº PLAZAS  | 129            |
| ATENCIÓN A LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS       | Nº MENORES | 2.200          |

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

| INDICADOR                                   | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|---|----------|----------------|
| AYUDAS A FAMILIAS ACOGEDORAS                | NÚMERO   | 1.300          |
| FORMACIÓN DE FAMILIAS ACOGEDORAS            | NÚMERO   | 120            |
| ACOGIMIENTOS FORMALIZADOS CON FAMILIA AJENA | NÚMERO   | 140            |

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

| INDICADOR                             | MAGNITUD    | PREVISIÓN 2013 |
|---------------------------------------|-------------|----------------|
| CENTROS DE DÍA                        | Nº PLAZAS   | 357            |
| INSERCIÓN SOCIOLABORAL                | Nº PLAZAS   | 100            |
| TELÉFONO DEL MENOR                    | Nº LLAMADAS | 1.600          |
| TRATAMIENTO DEL ABUSO SEXUAL INFANTIL | Nº MENORES  | 650            |

## 4. ATENCIÓN A LA DISCAPACIDAD.

| INDICADOR         | MAGNITUD  | PREVISIÓN 2013 |
|-------------------|-----------|----------------|
| 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 2013 |
|---------------------------------------|-------------|----------------|
| PLANES Y PROGRAMAS ELABORADOS         | NÚMERO      | 3              |
| SUBVENCIONES CONCEDIDAS               | NÚMERO      | 20             |
| TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA EN VIGOR  | NÚMERO      | 110.000        |
| TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA RENOVADOS | NÚMERO      | 15.000         |
| TÍTULOS DE FAMILIA NUMEROSA NUEVOS    | NÚMERO      | 10.900         |
| TERTULIAS ESCUELA DE FAMILIA          | NÚMERO      | 50             |
| PUBLICACIONES Y ESTUDIOS              | NÚMERO      | 1              |
| PERSONAS ATENDIDAS EN EL CAF          | NÚMERO      | 2.000          |
| PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR          | Nº FAMILIAS | 650            |



## 3. OBJETIVOS/INDICADORES

## 6. GESTIÓN DE CENTROS Y SERVICIOS MATERNALES.

| INDICADOR                                  | MAGNITUD | PREVISIÓN 2013 |
|--|----------|----------------|
| PLAZAS CUBIERTAS DE MUJERES EN RESIDENCIAS | NÚMERO   | 120            |
| MUJERES ATENDIDAS EN OTRO TIPO DE CENTROS  | NÚMERO   | 2.200          |
| PLAZAS DE NIÑOS ATENDIDOS EN RESIDENCIAS   | NÚMERO   | 100            |

## PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2013

## 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

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     |            |                   |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|------------|-------------------|
|          |          |          |             |   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | ARTÍCULO          |
|          |          |          |             |   |             |            | CAPÍTULO          |
| 1        | 0        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS                        | 82.492      |            |                   |
| 1        | 0        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS |             | 82.492     |                   |
| 1        | 0        |          |             | <b>ALTOS CARGOS</b>                                       |             |            | <b>82.492</b>     |
| 1        | 2        | 0        | 0           | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A                            | 601.770     |            |                   |
| 1        | 2        | 0        | 1           | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B                            | 400.102     |            |                   |
| 1        | 2        | 0        | 2           | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C                                  | 336.085     |            |                   |
| 1        | 2        | 0        | 3           | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D                                  | 301.629     |            |                   |
| 1        | 2        | 0        | 4           | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E  | 15.357      |            |                   |
| 1        | 2        | 0        | 5           | TRINIENOS   | 215.922     |            |                   |
| 1        | 2        | 0        |             | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS                        |             | 1.870.865  |                   |
| 1        | 2        | 1        | 0           | COMPLEMENTO DESTINO                                       | 920.231     |            |                   |
| 1        | 2        | 1        | 1           | COMPLEMENTO ESPECÍFICO                                    | 1.500.141   |            |                   |
| 1        | 2        | 1        |             | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS                |             | 2.420.372  |                   |
| 1        | 2        |          |             | <b>FUNCIONARIOS</b>                                       |             |            | <b>4.291.237</b>  |
| 1        | 3        | 0        | 0           | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO                        | 26.571.636  |            |                   |
| 1        | 3        | 0        | 1           | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO                         | 1.892.139   |            |                   |
| 1        | 3        | 0        | 5           | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO                          | 3.009.107   |            |                   |
| 1        | 3        | 0        |             | LABORAL FIJO  |             | 31.472.882 |                   |
| 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        |          |             | <b>LABORALES</b>  |             |            | <b>31.607.115</b> |
| 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                               | 67.207      |            |                   |
| 1        | 6        | 1        |             | PRESTACIONES SOCIALES                                     |             | 67.207     |                   |
| 1        | 6        | 2        | 1           | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE          | 642.447     |            |                   |
| 1        | 6        | 2        |             | GASTOS SOCIALES   |             | 642.447    |                   |
| 1        | 6        |          |             | <b>CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR</b>    |             |            | <b>11.144.033</b> |
| 1        |          |          |             | <b>GASTOS DE PERSONAL</b>                                 |             |            | <b>47.124.877</b> |
| 2        | 0        | 2        | 0           | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES            | 1.488.841   |            |                   |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN  | CRÉDITO     |           |                  |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|-----------|------------------|
|          |          |          |          |   | SUBCONCEPTO | CONCEPTO  | ARTÍCULO         |
|          |          |          |          |   |             |           | CAPÍTULO         |
| 2        | 0        | 2        |          | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.                |             | 1.488.841 |                  |
| 2        | 0        | 4        | 0        | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE                      | 20.395      |           |                  |
| 2        | 0        | 4        |          | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE                      |             | 20.395    |                  |
| 2        | 0        |          |          | <b>ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES</b>                           |             |           | <b>1.509.236</b> |
| 2        | 1        | 0        | 0        | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | 6.789       |           |                  |
| 2        | 1        | 0        |          | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES  |             | 6.789     |                  |
| 2        | 1        | 2        | 0        | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES          | 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            | 221.000     |           |                  |
| 2        | 1        | 3        |          | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE            |             | 221.000   |                  |
| 2        | 1        | 4        | 0        | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE                   | 5.843       |           |                  |
| 2        | 1        | 4        |          | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE                   |             | 5.843     |                  |
| 2        | 1        | 5        | 0        | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES                      | 59.546      |           |                  |
| 2        | 1        | 5        |          | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES                      |             | 59.546    |                  |
| 2        | 1        |          |          | <b>REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>           |             |           | <b>460.735</b>   |
| 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   | 138.940     |           |                  |
| 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   |             | 4.550.375 |                  |
| 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    |                  |
| 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     |           |                  |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |            |                   |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
|          |          |          |          |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO   | ARTÍCULO          |
|          |          |          |          |  |             |            | CAPÍTULO          |
| 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                                   | 2.947.474   |            |                   |
| 2        | 2        | 7        | 4        | GESTIÓN DE CENTROS   | 4.380.785   |            |                   |
| 2        | 2        | 7        | 5        | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS                        | 717.915     |            |                   |
| 2        | 2        | 7        | 6        | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS                | 142.500     |            |                   |
| 2        | 2        | 7        | 9        | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR                                     | 1.333.951   |            |                   |
| 2        | 2        | 7        |          | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES             |             | 9.732.149  |                   |
| 2        | 2        | 8        | 3        | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS                                 | 460.751     |            |                   |
| 2        | 2        | 8        |          | CONVENIOS  |             | 460.751    |                   |
| 2        | 2        |          |          | <b>MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS</b>                               |             |            | <b>16.346.239</b> |
| 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        |          |          | <b>INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO</b>                       |             |            | <b>33.798</b>     |
| 2        | 5        | 4        | 0        | CON CORPORACIONES LOCALES  | 232.000     |            |                   |
| 2        | 5        | 4        | 1        | CON ENTIDADES PRIVADAS   | 33.824.540  |            |                   |
| 2        | 5        | 4        |          | CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SERVICIOS SOCIALES                       |             | 34.056.540 |                   |
| 2        | 5        |          |          | <b>ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS</b> |             |            | <b>34.056.540</b> |
| 2        | 6        | 0        | 9        | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN                             | 90.859      |            |                   |
| 2        | 6        | 0        |          | FORMACIÓN Y EMPLEO   |             | 90.859     |                   |
| 2        | 6        |          |          | <b>FORMACIÓN Y EMPLEO</b>  |             |            | <b>90.859</b>     |
| 2        | 7        | 1        | 0        | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS                                      | 143.723     |            |                   |
| 2        | 7        | 1        |          | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  |             | 143.723    |                   |
| 2        | 7        |          |          | <b>MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS</b>                |             |            | <b>143.723</b>    |
| 2        | 8        | 0        | 1        | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA                          | 572.528     |            |                   |
| 2        | 8        | 0        |          | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA                             |             | 572.528    |                   |
| 2        | 8        |          |          | <b>PROMOCIÓN</b>   |             |            | <b>572.528</b>    |
| 2        |          |          |          | <b>GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS</b>                     |             |            | <b>53.213.658</b> |
| 4        | 8        | 0        | 9        | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                             | 350.000     |            |                   |
| 4        | 8        | 0        |          | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                                 |             | 350.000    |                   |
| 4        | 8        | 3        | 9        | FAMILIAS: OTRAS ACTUACIONES  | 3.100.000   |            |                   |
| 4        | 8        | 3        |          | A FAMILIAS   |             | 3.100.000  |                   |
| 4        | 8        |          |          | <b>A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO</b>                  |             |            | <b>3.450.000</b>  |
| 4        |          |          |          | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                   |             |            | <b>3.450.000</b>  |
| 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       |            |                   |

| CAPÍTULO              | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN   | CRÉDITO     |          |                    |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|--------------------|
|                       |          |          |          |  | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO           |
|                       |          |          |          |  |             |          | CAPÍTULO           |
| 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        |          |          | <b>INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS</b> |             |          | <b>102.384</b>     |
| 6                     | 3        | 1        | 0        | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS                                   | 683.500     |          |                    |
| 6                     | 3        | 1        | 6        | GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES                            | 30.000      |          |                    |
| 6                     | 3        | 1        |          | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.                 |             | 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        |          |          | <b>INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS</b>    |             |          | <b>1.119.136</b>   |
| 6                     | 4        | 0        | 9        | OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL                                       | 5.160       |          |                    |
| 6                     | 4        | 0        |          | INMOVILIZADO INMATERIAL  |             | 5.160    |                    |
| 6                     | 4        |          |          | <b>INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL</b>                      |             |          | <b>5.160</b>       |
| 6                     |          |          |          | <b>INVERSIONES REALES</b>  |             |          | <b>1.226.680</b>   |
| 8                     | 3        | 0        | 9        | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL   | 151.160     |          |                    |
| 8                     | 3        | 0        |          | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO                          |             | 151.160  |                    |
| 8                     | 3        |          |          | <b>CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO</b>                 |             |          | <b>151.160</b>     |
| 8                     |          |          |          | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>   |             |          | <b>151.160</b>     |
| <b>TOTAL PROGRAMA</b> |          |          |          |  |             |          | <b>105.166.375</b> |