

PRESUPUESTOS GENERALES

2018

Consejería de Sanidad



**Comunidad
de Madrid**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018



Sección 17



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

MEMORIA DE SECCIÓN

SECCIÓN 17

SANIDAD

La Consejería de Sanidad es la competente para dirigir y ejecutar la política del Gobierno de Madrid en materia de Sanidad, ejerciendo la función de autoridad sanitaria, según determina el Decreto 25/2015, de 26 de junio, de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, por el que se establece el número y denominación de las Consejerías de la Comunidad de Madrid.

El Decreto 72/2015, de 7 de julio, que modifica la estructura orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, define la estructura básica de la Consejería de Sanidad, estableciéndose por Decreto 195/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, y por Decreto 196/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud (modificados ambos por Decreto 210/2015, de 29 de septiembre, y por Decreto 125/2017, de 17 de octubre, del Consejo de Gobierno).

Así mismo, el Decreto 80/2017, de 25 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se crea la Consejería de Educación e Investigación y la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y se modifican parcialmente las competencias y estructura orgánica de algunas Consejerías de la Comunidad de Madrid, crea en la Consejería de Sanidad la Viceconsejería de Humanización de la Asistencia Sanitaria, a la que se le atribuyen las competencias que ostentaba la Dirección General de Coordinación de la Atención al Ciudadano y Humanización de la Asistencia Sanitaria, que se suprime.

La política sanitaria del Gobierno de la Comunidad de Madrid en el ejercicio 2018 fija como objetivo principal seguir avanzando en la mejora de la prestación de una asistencia sanitaria innovadora, accesible, efectiva y sostenible bajo las directrices de la eficacia y la eficiencia, humanizando la asistencia, impulsando la transparencia e implantando la administración electrónica con el objetivo primordial de garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario público.

Durante el ejercicio 2018, se continuará con los procesos de compra centralizada y el observatorio de precios de adquisiciones de medicamentos en el ámbito hospitalario; el Plan de Mejora de Atención Primaria aumenta su presupuesto en 30 millones de euros, excluyendo el gasto en recetas, que se destinarán a incrementar el capítulo de recursos humanos y a la mejora de las infraestructuras sanitarias; en el marco de las estrategias preventivas, se continuará con el desarrollo de programas y cribados específicos (Cáncer colorrectal y mama); se incrementarán los dispositivos asistenciales que presten asesoramiento en el Cáncer Familiar; se proyecta un Plan de innovación en las Unidades de Radioterapia de la Comunidad de Madrid; se incrementarán los recursos en Cuidados Paliativos y se continuará con las acciones ya existentes de pacientes crónicos; se impulsan y mejoran las actividades de I+D+i mediante la dotación financiera a las Fundaciones de

Investigación Biomédica con el fin de alcanzar mayores cotas de excelencia investigadora en base a resultados; se continuará con el proyecto de renovación de los sistemas de información hospitalarios, desplegándose el visado electrónico de recetas en todos los Centros de Salud.

En 2018 se va a promover la mejora de la humanización de la asistencia sanitaria, mediante la implementación del Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2016-2019 y del impulso de la Escuela Madrileña de Salud.

De acuerdo con el actual contexto económico, y con el fin de garantizar la sostenibilidad financiera del sistema sanitario, los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 asignan a la Consejería de Sanidad créditos por importe de 7.870.551.676 euros, de los que 7.701.162.955 euros corresponden a los programas presupuestarios del Servicio Madrileño de Salud.

En relación con el presupuesto homogéneo 2017, los créditos totales asignados a la Consejería de Sanidad se incrementan un 3,08%, lo que suponen 234.842.169 euros más que en el Presupuesto inicial de 2017.

Las operaciones corrientes ascienden a 7.441.233.313 euros, con la siguiente distribución: Capítulo 1 que representa el 46,71% del total, ascendiendo a un importe de 3.475.875.239 euros; Capítulo 2, con un 38,27% del total y un importe de 2.847.704.989 euros; Capítulo 3, con un 0,01% del total y un importe de 657.459 euros y Capítulo 4 con un 15,01% del total, con un importe de 1.116.995.626 euros.

Las operaciones de capital ascienden a 151.209.080 euros, representando el Capítulo 6 un 96,01% del total y el Capítulo 7 un 3,99% del total.

Las operaciones financieras ascienden a 278.109.283 euros. Dentro del Capítulo 8 “Activos Financieros” se recogen las aportaciones a las empresas y entes públicos dependientes de la Consejería de Sanidad (Artículo 89) con una dotación de 264.568.827 euros, la aportación a la Agencia de Administración Digital de la Comunidad de Madrid, con una dotación de 10.621.563 euros, y la concesión de préstamos al personal dependiente de la Sección 17 (Artículo 83), con una dotación de 2.918.893 euros.

Por tanto, el importe de créditos presupuestarios asignados en 2018 a la Consejería de Sanidad en los Capítulos 1 a 7 más el Artículo 89 (Aportaciones a Empresas y Entes Públicos) asciende a la cantidad de 7.867.632.783 euros.

La Sección 17-Sanidad distribuye los créditos en dos Centros Presupuestarios:

- Centro 1001, “Administración de la Comunidad de Madrid”, que agrupa los créditos correspondientes a las funciones de coordinación interadministrativa de todos los órganos y de la Administración Institucional de la Consejería; régimen interior, asuntos generales y administración de los bienes adscritos a la Consejería; zonificación sanitaria; ordenación e inspección en materia sanitaria, farmacéutica y de salud pública; contratación de vacunas; investigación sanitaria; planificación y coordinación de los recursos de prevención en materia de drogodependencias.

Para desarrollar estas funciones, se presupuestan créditos por importe de 169.388.721 euros, con el siguiente desglose por Capítulos:

- Capítulo 1 “Gastos de Personal”: 72.766.160 euros.
- Capítulo 2 “Gastos Corrientes en Bienes y Servicios”: 72.156.050 euros, con el que se financian, entre otras actuaciones, la adquisición de vacunas para el cumplimiento del calendario vacunal en la Comunidad de Madrid, las actuaciones de prevención en materia de drogodependencias y las medidas encaminadas al fomento, protección y promoción de la salud de las personas.
- Capítulo 4 “Transferencias Corrientes”: 1.886.384 euros. Con este crédito se subvenciona a las asociaciones de pacientes y familiares para la prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos; a las entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de proyectos de prevención y control de la infección por VIH/SIDA; y a los Municipios de la Comunidad de Madrid para la realización de actividades destinadas al control vectorial de plagas de muridos, insectos y parásitos.
- Capítulo 6 “Inversiones Reales”: 5.745.681 euros, para inversiones de reposición en edificios de la Consejería de Sanidad, y para sufragar el coste de las licencias de acceso y uso de productos electrónicos (revistas electrónicas y bases de datos) para el Centro de Documentación Bibliográfica y Documentación en Ciencias de la Salud, que da servicio a los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid.
- Capítulo 7 “Transferencias de Capital”: 6.029.915 euros, para la financiación de proyectos de investigación biomédica realizados a través de las Fundaciones de Investigación Biomédica ubicadas en diversos Hospitales, así como para el desarrollo de acciones de fomento de actividades de I+D+i en base a resultados de investigación y de transferencia tecnológica.
- Capítulo 8 “Activos Financieros”: 10.804.531 euros, de los que 10.621.563 euros son para la Agencia de Administración Digital de la Comunidad de Madrid, para actuaciones en materia de informática, y 182.968 euros, para la concesión de préstamos al personal de la Comunidad de Madrid adscrito a este Centro Presupuestario.

Este Centro tiene funcionalmente los siguientes Programas de Gasto:

- 311M “Dirección y Gestión Administrativa de Sanidad”, con una dotación presupuestaria de 33.467.007 euros.
- 311N “Inspección y Ordenación”, con una dotación presupuestaria de 20.182.751 euros.
- 311O “Humanización Sanitaria”, con una dotación de 5.492.019 euros

- 312D “Planificación, Investigación y Formación”, con una dotación presupuestaria de 16.632.189 euros.
- 313B “Actuaciones en Materia de Salud Pública”, con una dotación presupuestaria de 93.614.755 euros.
- Centro 1017 “Servicio Madrileño de Salud”, que agrupa los créditos correspondientes a las actividades a desarrollar por el Ente de Derecho Público “Servicio Madrileño de Salud”, en relación con la adecuada organización y ordenación de las actuaciones que competen a la Administración sanitaria de la Comunidad de Madrid, entre las que destacan las funciones siguientes:
 - Organización integral de las funciones de promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria y rehabilitación recuperable de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.
 - Establecimiento de medidas para garantizar el mantenimiento de la calidad asistencial, promoviendo actuaciones que garanticen una asistencia ágil, segura y resolutive, mejorando la satisfacción de los usuarios.
 - Tratamiento, rehabilitación y reinserción en materia de drogodependencias.
 - Distribución de los recursos económicos afectos a la financiación de los servicios y prestaciones que configuran el sistema sanitario público.
 - Desarrollo de una política de Recursos Humanos planificada y coordinada para todo el personal de las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud.
 - Medidas de reducción de tiempo de espera para pruebas diagnósticas y operaciones quirúrgicas, mejorando la eficiencia y optimizando la utilización de recursos preferiblemente públicos frente a otras opciones.
 - Culminar la implantación de la receta electrónica, ahorrando tiempo y desplazamiento a los pacientes.
 - Continuación de la implantación de los sistemas de información del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, garantizando un nivel de servicio ininterrumpido, mejorando la eficiencia y la calidad del proceso asistencial con el adecuado nivel de seguridad de la información.
 - Programación y compra centralizada de la alta tecnología en el sistema sanitario público.
 - Programación, ejecución y seguimiento de las inversiones en materia de infraestructuras, impulsando medidas para la adecuada modernización y

conservación de las infraestructuras que integran el sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, emprendiendo la apertura de nuevos Centros de Salud.

Para estas funciones se presupuestan créditos por importe de 7.701.162.955 euros, que supone un 2,97% de incremento sobre el presupuesto homogéneo de 2017, distribuido en los siguientes Programas de Gasto:

- 311P “Dirección y Servicios Generales del Servicio Madrileño de Salud”, con una dotación presupuestaria de 91.472.149 euros.
- 312A “Atención Hospitalaria”, con una dotación presupuestaria de 5.234.311.445 euros.
- 312B “Atención Primaria de Salud”, con una dotación presupuestaria de 1.941.861.530 euros.
- 312C “Plan Integral Listas de Espera”, con una dotación presupuestaria de 61.533.464 euros.
- 312F “Formación de Personal Sanitario”, con una dotación presupuestaria de 207.498.772 euros.
- 313C “SUMMA 112”, con una dotación presupuestaria de 164.485.595 euros.

Por Capítulos presupuestarios destacan las siguientes actuaciones:

- Capítulo 1 (Gastos de Personal): 3.403.109.079 euros, que incluye, además de las retribuciones del personal adscrito al Servicio Madrileño de Salud, la dotación de 207.498.772 euros, para la formación especializada en Ciencias de la Salud de licenciados, por el sistema de residencia hospitalaria, y la formación en especialidades de enfermería. Igualmente incluye la dotación de 33.319.299 euros (10.000.000 euros más que en el presupuesto homogéneo 2017) en el Programa 312C “Plan Integral de Listas de Espera”, con el fin de internalizar la asistencia sanitaria en el apartado de la actividad quirúrgica y pruebas diagnósticas en los centros hospitalarios públicos de gestión directa, optimizando su capacidad en jornada ordinaria y extraordinaria. También es destacable la dotación de 695.517.811 euros (30.803.743 euros más que en el presupuesto homogéneo 2017) en el Programa 312B “Atención Primaria de Salud”, para atender el Plan de Mejora de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid.
- Capítulo 2 (Gastos Corrientes en Bienes y Servicios): 2.775.548.939 euros:
 - Trabajos relacionados con los sistemas de Información (Procesos de Datos): 33.750.515 euros.



- Centralización de servicios generales (limpieza, seguridad, lavandería y otros) en Atención Primaria de Salud y Atención Hospitalaria: 119.937.237 euros.
- Mantenimiento de los compromisos adquiridos por la Comunidad de Madrid respecto de los tiempos de espera previstos y que afectan a pacientes pendientes de la realización de determinados procedimientos quirúrgicos, no urgentes, y pruebas diagnósticas por imagen (Listas de Espera): 28.214.165 euros.
- Conciertos con entidades privadas para la prestación de asistencia sanitaria: 978.400.189 euros. De ellos, se gestionan por los centros hospitalarios de la red pública de la Comunidad de Madrid conciertos por importe de 26.658.197 euros, por el SUMMA 112 se gestiona el concierto para la prestación del servicio concertado de ambulancias para traslado urgente y no urgente de enfermos, por importe de 52.044.584 euros, para el desarrollo de un Programa de Atención Dental infantil que cubra la población de 6 a 16 años, una dotación de 2.600.000 euros, y el resto, son conciertos gestionados por los Servicios Centrales del Servicio Madrileño de Salud, por importe de 891.976.408 euros, entre los que se encuentran los destinados a los Hospitales de Móstoles (Rey Juan Carlos), Torrejón, Valdemoro, Collado Villalba, Hospital de la Defensa “Gómez Ulla” y al Convenio con la Fundación Jiménez Díaz, con un importe total de 726.433.522 euros, y los conciertos y contratos con Corporaciones locales y Empresas para tratamiento y rehabilitación de drogodependientes, con una dotación de 16.147.809 euros.
- Adquisición de material sanitario y productos farmacéuticos y hemoderivados para utilización de todos los centros del SERMAS: 1.129.995.893 euros. Dentro de esta dotación se destinarán 114.438.206 euros para la adquisición de medicamentos de alto impacto y para el tratamiento de la Hepatitis C. También está incluido el contrato para el fraccionamiento del plasma humano para la transformación en medicamentos hemoderivados y el Convenio realizado entre el Servicio Madrileño de Salud, a través del Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, y la Cruz Roja para la coordinación de actividades en materia de colecta, extracción, procesamiento y distribución de componentes sanguíneos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid.
- Capítulo 3 (Gastos financieros): 657.459 euros. Incluye los gastos financieros del Contrato de suministro, mediante arrendamiento financiero,



de la adquisición de aceleradores lineales para diversos Hospitales de la Red Pública de la Comunidad de Madrid.

- Capítulo 4 (Transferencias corrientes): 1.115.109.242 euros:
 - La actuación más destacada es la correspondiente al gasto por recetas médicas (subconcepto 48900), cuya dotación presupuestaria es de 1.104.203.550 euros, destinada a financiar el importe de las recetas médicas oficiales prescritas con cargo a la prestación farmacéutica de la Seguridad Social, dispensadas por las oficinas de farmacia de la Comunidad de Madrid abiertas al público y facturadas de acuerdo con el Concierto suscrito con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid.
- Capítulo 6 (Inversiones Reales): 139.433.484 euros:
 - En el Programa 311P “Dirección y Gestión Administrativa del Servicio Madrileño de Salud” se dotan créditos por importe de 8.845.557 euros destinados a la inversión en equipamientos y aplicaciones informáticas.
 - En el Programa 312A “Atención Hospitalaria” la dotación para inversiones es de 106.599.395 euros, de los que 79.191.236 euros son para atender el Plan de Infraestructuras y Equipamiento en Centros Hospitalarios, y 27.378.159 euros son para atender equipamiento de alta tecnología (24.000.000 de euros corresponden a la financiación del Convenio suscrito con la Fundación Amancio Ortega).
 - En el Programa 312B “Atención Primaria de Salud” la dotación en inversiones asciende a 23.694.283 euros destinados a la modernización de las infraestructuras mediante la dotación de nuevos Centros y reformas y mejoras en centros existentes.
- Capítulo 8 (Activos Financieros): 267.304.752 euros:
 - Para efectuar las aportaciones de capital a las Empresas y Entes Públicos de carácter sanitario de la Comunidad de Madrid (Hospital de Fuenlabrada y Fundación Hospital Alcorcón), que permitan su funcionamiento, se dotan créditos por un importe total de 264.568.827 euros.
 - El resto de crédito de este Capítulo, financia la concesión de préstamos al personal de la Comunidad de Madrid adscrito a este Centro Presupuestario.

PROD.BIENES PÚBL.C.PREF.		
Política de gasto	Grupo de programas	Programa
31 SANIDAD 15.496.974.857	311 ADMÓN.GRAL.SANIDAD 7.777.037.107	311M DIRECC.Y GEST.ADM.SANIDAD 7.659.890.188
		311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN 20.182.751
		311O HUMANIZACIÓN SANITARIA 5.492.019
		311P DIR.Y SERV.GEN.SERMAS 91.472.149
	312 HOSP.SERV.ASIST.Y C.SALUD 7.461.837.400	312A ATENC.HOSPITALARIA 5.234.311.445
		312B ATENC.PRIMARIA SALUD 1.941.861.530
		312C LISTAS DE ESPERA 61.533.464
		312D PLANIFIC,INVESTIG.Y FORMACIÓN 16.632.189
		312F FORM.PERS.SANITARIO 207.498.772
	313 ACC.PÚBL.RELAT.SALUD 258.100.350	313B ACT. SALUD PÚBLICA 93.614.755
		313C SUMMA 112 164.485.595



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**DESGLOSE DE GASTOS
POR PROGRAMAS**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

(Euros)				
CAPÍTULO	SERVICIO 17.001			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	12.903.009			12.903.009
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.153.694			8.153.694
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.222.420.870			7.222.420.870
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	1.605.773			1.605.773
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	404.002.311			404.002.311
8 ACTIVOS FINANCIEROS	10.804.531			10.804.531
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	7.659.890.188			7.659.890.188

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD**

Servicio: **17001 S.G.T. DE SANIDAD**

El Programa 311M “Dirección y Gestión Administrativa de Sanidad” reúne las funciones de dirección, planificación y coordinación interadministrativa de todos los órganos y de la administración institucional de la Consejería, la asistencia y el asesoramiento jurídico-técnico al Consejero y a los centros directivos, en aras de mejorar la gestión de los distintos órganos de la Consejería.

Como objetivos programáticos de la Secretaría General Técnica para su desarrollo durante el ejercicio 2018, se proyectan los siguientes:

-Impulso, coordinación y apoyo a la tramitación para el desarrollo normativo de la legislación sanitaria de la Comunidad de Madrid.

-Promover la formalización de convenios con las diversas Administraciones Públicas, Instituciones y Entidades incluyendo las funciones de estudio, gestión, seguimiento, publicidad y custodia de los Convenios y Acuerdos suscritos por esta Consejería.

-Ejercer las funciones de Protectorado de las Fundaciones de carácter sanitario.

-Alcanzar mayor eficacia y agilidad en la instrucción, tramitación y elaboración de propuestas de expedientes sancionadores, así como de los recursos administrativos y las reclamaciones de los ciudadanos, incluidas las de responsabilidad patrimonial.

-Potenciar la utilización de los diferentes recursos que ofrecen las nuevas tecnologías y sistema de información para simplificar y agilizar la contratación administrativa, continuar con la implantación de la contratación electrónica, garantizar la transparencia en todo el procedimiento, facilitando su publicación y la libre concurrencia de acuerdo con la normativa vigente.

-Establecer las estrategias de planificación, coordinación y gestión de las políticas de recursos humanos, velando por una adecuada asignación de los mismos, tanto en el ámbito administrativo como en el sanitario, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud.

-Organización, planificación y gestión de los Servicios Generales y de Régimen Interior, coordinando la conservación y mantenimiento de los diferentes edificios de la Consejería, los servicios de limpieza y seguridad de los mismos y prestando la asistencia solicitada y programada por las diferentes unidades administrativas dependientes de la Consejería de Sanidad para el desarrollo ordinario de su actividad.

-Acercar los servicios prestados por la Consejería al ciudadano, mediante la divulgación de sus actividades a través de la Oficina de Atención al Ciudadano y de los demás sistemas de información existentes.

-Impulsar la racionalización del gasto, elaborando un presupuesto acorde con las necesidades reales de cada programa presupuestario y controlando las modificaciones presupuestarias propuestas por los Centros Gestores, así como la recaudación de ingresos procedentes de las diversas Direcciones

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Generales, mediante el seguimiento de los derechos reconocidos, inicio de la vía de apremio cuando el ingreso no se produzca dentro del plazo voluntario, agilización de la concesión de aplazamiento y fraccionamiento de ingresos que propicien su efectiva recaudación.

-Realizar el seguimiento y control del grado de ejecución del presupuesto de los distintos centros directivos adscritos a la Consejería, así como el seguimiento de las medidas o acuerdos que se produzcan con repercusión económica en los ingresos o gastos.

-Coordinación y colaboración con la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid para la prestación de Servicios de Informática y Comunicaciones de la Consejería de Sanidad.

-Alcanzar la optimización de los recursos humanos y materiales disponibles para lograr una adecuada ordenación sanitaria que garantice la prestación de un servicio público de calidad acorde con las expectativas de satisfacción de los ciudadanos.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD
CENTRO GESTOR : 170010000 S.G.T. DE SANIDAD

ACTIVIDADES

- Coordinación intraadministrativa de todos los órganos y de la Administración Institucional de la Consejería de Sanidad.
- Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero, así como a los Centros Directivos de la Consejería, sin perjuicio de las funciones atribuidas a los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, conforme a la Ley 3/1999, de 30 de marzo de Ordenación de los Servicios Jurídicos
- Impulso, estudio, coordinación y elaboración de los proyectos de disposiciones normativas que afecten a materias propias de la Consejería, así como de los asuntos que vayan a ser sometidos a Consejo de Gobierno y a su Comisión preparatoria de Viceconsejeros y Secretarios General Técnicos, responsabilizándose de los servicios legislativos y de documentación de la Consejería de Sanidad.
- La solicitud de emisión, por parte del servicio jurídico, de los informes y dictámenes jurídicos en relación con los proyectos de disposiciones normativas que afecten a materias propias de la Consejería
- Estudio, tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones, interpuestos contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejería, así como la instrucción y elaboración de las propuestas de resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los Servicios Centrales de la Consejería de Sanidad.
- Archivo, comunicación y, en su caso, publicación de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones suscritos en el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad, en representación de la Comunidad de Madrid.
- Gestión de las funciones de protectorado de Fundaciones Sanitarias
- Instrucción y tramitación de procedimientos sancionadores en materia de sanidad que sean competencia de la Consejería.
- Expedición de certificaciones de los actos de competencia de la Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud.
- Régimen interior, asuntos generales y la administración y gestión de los bienes adscritos a la Consejería de Sanidad, así como la confección y actualización del inventario de dichos bienes.
- La fijación de criterios para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de la Consejería en el marco general establecido por la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos, así como el seguimiento y control del grado de ejecución presupuestaria, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud
- El Registro General y la Oficina de Información de la Consejería de Sanidad
- Tramitación de expedientes de contratación administrativa de los centros directivos de la Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud.
- Coordinación y colaboración con la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid para la prestación de servicios de informática y comunicaciones de la Consejería
- Gestión y organización del personal dependiente de los centros directivos de la Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

(Euros)

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
17.001		S.G.T. DE SANIDAD		
	10	ALTOS CARGOS	254.521	
	11	PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES	169.074	
	12	FUNCIONARIOS	6.183.546	
	13	LABORALES	2.406.672	
	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	170.942	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	828.186	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.718.448	
	18003	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493	
	18013	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	87.674	
	1	GASTOS DE PERSONAL		12.903.009
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	426.996	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.013.771	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	599.555	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.352.381	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	187.211	
	28	PROMOCIÓN	573.780	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.153.694
	44202	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	7.222.420.870	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.222.420.870
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	202.000	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	230.000	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	1.173.773	
	6	INVERSIONES REALES		1.605.773
	74202	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	404.002.311	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		404.002.311
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	182.968	
	89000	AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	10.621.563	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.804.531
		TOTAL 17.001		7.659.890.188
		TOTAL 311M		7.659.890.188



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17001 S.G.T. DE SANIDAD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
311M		DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	254.521	
	11000	RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES	49.305	
	11001	OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES	119.769	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	896.632	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	387.542	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	562.926	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	338.340	
	12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.951	
	12005	TRIENIOS	274.002	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	1.318.122	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.386.031	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.000	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.092.016	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	314.656	
	15000	COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	170.942	
	15001	COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	45.453	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.718.448	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	259.547	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	568.639	
	18003	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	38.493	
	18013	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	87.674	
	1	GASTOS DE PERSONAL		12.903.009
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.013.771	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	322.406	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	104.590	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	405.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	63.555	
	21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.750	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	70.250	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	120.600	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	47.936	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	35.355	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	53.929	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	551.500	
	22101	AGUA	19.000	
	22102	GAS	15.000	
	22103	COMBUSTIBLE	122.663	
	22104	VESTUARIO	23.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	120.000	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17001 S.G.T. DE SANIDAD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	150.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	10.000	
	22300	TRANSPORTE	90.500	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	6.215	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	38.532	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	36.645	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	5.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	7.160	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	6.392	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	24.000	
	22609	OTROS GASTOS	7.500	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	998.977	
	22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	829.477	
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	8.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	25.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	55.350	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	115.640	
	23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	16.221	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	573.780	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.153.694
	44202	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	7.222.420.870	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		7.222.420.870
	62300	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.000	
	62301	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	40.000	
	62302	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000	
	62303	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	35.000	
	62304	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	40.000	
	62308	OTRAS INSTALACIONES	10.000	
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000	
	62500	MOBILIARIO	16.500	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	1.000	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000	
	62802	SEÑALIZACIÓN	3.500	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	175.000	
	63300	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	6.000	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	27.000	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	1.500	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	3.000	
	63409	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000	
	63502	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	500	
	63802	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	1.000	
	64010	INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	1.173.773	
	6	INVERSIONES REALES		1.605.773
	74202	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	404.002.311	

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17001 S.G.T. DE SANIDAD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		404.002.311
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	182.968	
	89000	AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	10.621.563	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		10.804.531
		TOTAL 311M		7.659.890.188
		TOTAL 17001		7.659.890.188
		TOTAL 17		7.659.890.188



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

(Euros)				
CAPÍTULO	SERVICIO 17.011			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	20.077.290			20.077.290
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	105.461			105.461
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	20.182.751			20.182.751

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN**

Servicio: **17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN**

La Dirección General de Inspección y Ordenación tiene como grandes líneas de actuación las siguientes:

- Realizar propuestas en materia de ordenación sanitaria y farmacéutica en la Comunidad de Madrid, así como ejercer la potestad sancionadora en materia de su competencia.
- Garantizar una calidad mínima en la prestación sanitaria y farmacéutica mediante: la ejecución de los procedimientos de autorización; supervisando los requisitos técnico-sanitarios; resolviendo los procedimientos en materia de autorizaciones, así como controlando la publicidad médico-sanitaria, todo ello tanto en los centros, servicios y establecimientos sanitarios, farmacéuticos, públicos y privados, como en general centros, servicios y establecimientos de distribución y dispensación de medicamentos de uso humano y veterinario, así como ópticas y servicios de ópticas en las oficinas de farmacia y de distribución, dispensación y venta de productos sanitarios.
- Velar por la protección de la salud de los ciudadanos y la salvaguarda de sus derechos en los centros, servicios y establecimientos sanitarios y farmacéuticos.
- Garantizar la adecuación y el correcto uso de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud y del Sistema de Seguridad Social dentro de las competencias de la Consejería de Sanidad en el ámbito de la Comunidad de Madrid, al igual que establecer y mantener mecanismos de control que permitan evitar y corregir las desviaciones que puedan producirse en las prestaciones, dada su dimensión económica y su vulnerabilidad a la utilización desviada y fraudulenta.
- Evaluar la implantación de sistemas de gestión para garantizar la seguridad en el ámbito sanitario y farmacéutico, acreditando mediante la certificación correspondiente, unos estándares de calidad y adecuación a la normativa aplicable.
- Evaluar el funcionamiento de los centros sanitarios públicos, independientemente de su forma de gestión, así como de los centros privados con los que existan conciertos para la prestación de determinados servicios o pruebas diagnósticas.

El desarrollo de estas actuaciones supone realizar los siguientes objetivos:

- 1.- Velar por la salud y garantizar los derechos de los ciudadanos en materia sanitaria y farmacéutica.
- 2.- Gestionar con la mayor eficacia las autorizaciones sanitarias y farmacéuticas.
- 3.- Vigilar los efectos adversos de los medicamentos, gestión de alertas farmacéuticas y control de la publicidad.
- 4.- Desarrollo de la evaluación de centros, servicios sanitarios y farmacéuticos.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN
CENTRO GESTOR : 170110000 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

ACTIVIDADES

- Realizar inspecciones técnico-sanitarias de centros con y sin internamiento, de los vehículos de transporte sanitario, de centros de cirugía ambulatoria, oficinas de farmacia, ópticas, ortopedias y de todos los centros que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo.
- Elaborar y tramitar Convenios de Colaboración entre el INSS y la Comunidad de Madrid para mejorar la gestión de la Incapacidad Temporal.
- Realizar actividades de control de los procesos de incapacidad temporal, observando los aspectos de formación de esta prestación, así como la mejora de los soportes funcionales y organizativos.
- Planificar, diseñar y mejorar los sistemas y tecnologías de la información necesarios para la inspección, seguimiento y control de las prestaciones, priorizando los relacionados con la incapacidad temporal y la prestación farmacéutica. En relación con el programa de gestión de la incapacidad temporal, implantar la nueva herramienta informática IT-WEB a fin de integrar adecuadamente los sistemas de información del Servicio Madrileño de la Salud y del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el marco del Convenio para la Gestión y Mejora de la Incapacidad Temporal y alcanzar el objetivo de intercambio de información relativa a esta prestación. Se persigue igualmente adaptar la herramienta informática de gestión de la Incapacidad Temporal a la normativa dispuesta en el Real Decreto 625/2014 de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración y en la Orden ESS 1187/2015, de 15 de junio que lo desarrolla. En relación con el programa de visado de inspección de recetas, enlazar el programa de visado electrónico con los programas informáticos AP- Madrid y de receta electrónica, así como con los programas de Atención Hospitalaria.
- Realizar el seguimiento integral de la prescripción y la utilización de medicamentos a fin de evitar desviaciones, actuaciones fraudulentas o usos no autorizados, así como controlar el funcionamiento y en concreto, la dispensación de medicamentos en las oficinas de farmacia, al objeto de garantizar la seguridad de los pacientes así como la evolución de la facturación de recetas oficiales. Realizar asimismo el seguimiento, tanto de la asistencia farmacoterapéutica a los pacientes externos, como de la prescripción, dispensación y uso de medicamentos y productos sanitarios que se destinan a pacientes domiciliados en Centros Socio- sanitarios a fin de garantizar que la prestación farmacéutica que reciben responde a sus necesidades y se ajusta a la normativa de aplicación.
- Tramitar las solicitudes de autorización, apertura, funcionamiento, renovación, modificación y cierre de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, farmacéuticos y de todos los centros que estén en el ámbito competencial de este Centro Directivo.
- Tramitación de las autorizaciones/acreditaciones de trasplantes e implantes de órganos y tejidos, así como la autorización/homologación de técnicas de reproducción humana asistida.
- Certificación de los Programas de Garantía de Calidad de las unidades asistenciales de Medicina Nuclear, Radioterapia y Radiodiagnóstico Médico, ubicadas en centros sanitarios de la Comunidad de Madrid, manteniendo actualizada su documentación y sus correspondientes registros. Vigilar la correcta aplicación de los principios de seguridad y protección radiológica en la utilización de radiaciones ionizantes con fines de diagnóstico y tratamiento médico.
- Supervisar la calidad, autenticidad y garantía de suministro de medicamentos y productos sanitarios, así como las condiciones de su puesta en el mercado con especial atención a la cadena de distribución.
- Evaluar los contenidos y el desarrollo de las actividades de formación, información y promoción de medicamentos y productos sanitarios a profesionales y ciudadanos.
- Comprobar que el desarrollo de la investigación con medicamentos cumple con los aspectos éticos, metodológicos y legales, así como con las buenas prácticas clínicas. Realización de inspecciones para la certificación de cumplimiento de las buenas prácticas clínicas.
- Acreditación de los Comités de Ética de Investigación con Medicamentos de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 1090/2015, de 4 de diciembre, por el que se regulan los ensayos clínicos con medicamentos, los Comités de Ética de la

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN
CENTRO GESTOR : 170110000 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

ACTIVIDADES
<p>Investigación con medicamentos y el Registro Español de Estudios Clínicos.</p> <ul style="list-style-type: none">- Potenciar la seguridad en la utilización de medicamentos, productos sanitarios y cosméticos susceptibles de uso no terapéutico y participar en los programas nacionales de recogida y evaluación de notificaciones de sospechas de reacciones adversas a medicamentos de uso humano y veterinario.- Evaluar la organización y gestión de la asistencia sanitaria prestada a través de los distintos medios, dispositivos y prestaciones de la red sanitaria única de utilización pública, al objeto de garantizar la calidad de la asistencia sanitaria recibida por los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.- Confeccionar y editar los talonarios de recetas oficiales y vales de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas, empleados para la prescripción y compra de este tipo de medicamentos, para su utilización en la asistencia sanitaria privada y de veterinaria, dando cumplimiento a la normativa estatal.- Desarrollar la normativa sobre inspección y ordenación recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid e implementar la nueva Ley de Farmacia que sustituirá a la Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y Atención farmacéutica de la Comunidad de Madrid, si la Asamblea de Madrid da su aprobación.- Tramitar la propuesta de iniciación de expedientes sancionadores en el marco del Plan Integral de Inspección de Sanidad, la elaboración de resoluciones de adopción de medidas cautelares e informes de recursos de alzada, así como la elaboración de informes sobre consultas jurídicas planteadas por las Subdirecciones Generales de la Dirección General de Inspección y Ordenación, e informes sobre disposiciones administrativas de carácter general.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN
CENTRO GESTOR : 170110000 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

1 VELAR POR LA SALUD Y GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EN MATERIA SANITARIA Y FARMACEUTICA

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA	NÚMERO	3.813
INSPECCIONES EN MATERIA FARMACÉUTICA Y PRODUCTOS SANITARIOS	NÚMERO	953
INSPECCIONES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN	NÚMERO	2,10
INSPECCIONES SOBRE PROCESOS DE INCAPACIDAD TEMPORAL	NÚMERO	240.015
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	NÚMERO	375

2 GESTIONAR CON MAYOR EFICACIA LAS AUTORIZACIONES SANITARIAS Y FARMACÉUTICAS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
AUTORIZACIONES EN MATERIA SANITARIA	NÚMERO	4.211
AUTORIZACIONES DE CENTROS Y ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS	NÚMERO	3.070
AUTORIZACIONES EN MATERIA FARMACÉUTICA Y PRODUCTOS SANITARIOS	NÚMERO	378

3 VIGILAR LOS EFECTOS ADVERSOS A LOS MEDICAMENTOS, GESTIÓN DE ALERTAS FARMACÉUTICAS Y CONTROL DE PUBLICIDAD

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
INFORMACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS	NÚMERO	5.400
ALERTA DE TALONARIOS DE RECETA OFICIAL DE ESTUPEFACIENTES	NÚMERO	3
ALERTAS FARMACÉUTICAS	NÚMERO	900
ACTIVIDADES DE CONTROL SECTOR FARMACÉUTICO	NÚMERO	330.030
ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA PUBLICIDAD	NÚMERO	6.424

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN
CENTRO GESTOR : 170110000 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES		
4 DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN DE CENTROS, SERVICIOS SANITARIOS Y FARMACÉUTICOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
EVALUACIONES/CERTIFICACIONES EN MATERIA SANITARIA	NÚMERO	810
CERTIFICACIONES EN MATERIA DE CENTROS Y ESTABL. FARMACÉUTICOS	NÚMERO	40
EVALUACIÓN/CERTIFICACIONES EN MAT. FARMACÉUTICA PROD. SANITARIOS	NÚMERO	693



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
17.011		D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	14.953.182	
	13	LABORALES	743.796	
	16000	CUOTAS SOCIALES	4.297.820	
	1	GASTOS DE PERSONAL		20.077.290
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	50.761	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	48.000	
	28	PROMOCIÓN	6.700	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		105.461
		TOTAL 17.011		20.182.751
		TOTAL 311N		20.182.751



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
311N		INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.629.109	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.095.808	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.043.971	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	485.822	
	12005	TRIENIOS	1.047.598	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	3.142.816	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.035.623	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	472.435	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	654.105	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	89.691	
	16000	CUOTAS SOCIALES	4.297.820	
	1	GASTOS DE PERSONAL		20.077.290
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	15.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.000	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	48.000	
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	16.598	
	22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	8.163	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	6.700	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		105.461
		TOTAL 311N		20.182.751
		TOTAL 17011		20.182.751
		TOTAL 17		20.182.751



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 3110 HUMANIZACIÓN SANITARIA

(Euros)				
CAPÍTULO	SERVICIO 17.003			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	4.504.684			4.504.684
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	296.532			296.532
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	690.803			690.803
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	5.492.019			5.492.019

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **3110 HUMANIZACIÓN SANITARIA****Servicio:** **17003 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA**

La Viceconsejería de Humanización de la Asistencia Sanitaria incluye gastos orientados al desarrollo de actuaciones dirigidas a avanzar en la atención personalizada y en la transparencia de la información dada a los ciudadanos, en la humanización y seguridad de la asistencia sanitaria que reciben los pacientes, y a promover el modelo de calidad del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid, todo ello con el objetivo de consolidar la apuesta del actual Gobierno regional por una sanidad madrileña pública, universal, gratuita y de la máxima calidad. En este contexto se inscriben los siguientes objetivos a desarrollar durante 2018:

El establecimiento de objetivos institucionales de calidad y humanización en hospitales, en atención primaria y en SUMMA 112, fomento de reconocimientos a las mejores prácticas de calidad y de humanización, la coordinación del despliegue del modelo EFQM de excelencia en los centros sanitarios y la promoción y coordinación del despliegue de la Estrategia de Seguridad del Paciente.

La medición de la satisfacción de los usuarios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, y establecimiento de acciones de mejora y coordinación del Observatorio de Resultados y difusión de los indicadores de transparencia.

Coordinar la participación de la Consejería de Sanidad en la elaboración, seguimiento, ejecución, evaluación de los Planes y Programas de las diferentes Consejerías de la Administración de la Comunidad de Madrid y de los órganos de otras Administraciones Públicas, así como la del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Coordinación e implantación de Planes y Programas propios.

Coordinar las actividades de colaboración y cooperación en materia sanitaria de carácter internacional a través de convenios, programas de visitas, intercambio de profesionales, cesiones gratuitas de bienes muebles.

Apoyo a las iniciativas de las organizaciones sanitarias, sociedades científicas, colegios profesionales y asociaciones de pacientes, para la participación en la mejora de la atención al paciente y de la humanización en el proceso asistencial, en la implantación de nuevas líneas de actuación y en la eventual ampliación de la cartera de servicios sanitarios de las farmacias desde una perspectiva normativa, económica y sanitaria.

Impulso de la participación ciudadana promoviendo la adopción de hábitos y estilos de vida saludables y fomentando la corresponsabilidad de las personas en el cuidado de su salud y en la autogestión de su enfermedad.

Mejora de la accesibilidad de los ciudadanos para que puedan otorgar y registrar instrucciones previas en los centros sanitarios y potenciación de los comités de ética asistencial.

Impulso y fomento de la actividad de asociaciones sin ánimo de lucro de pacientes y familiares de pacientes de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 3110 HUMANIZACIÓN SANITARIA
CENTRO GESTOR : 170030000 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES

- Desarrollar la gestión institucional de la calidad. Para alinear las actuaciones de los centros se establecerán objetivos institucionales para hospitales, atención primaria y el SUMMA 112 y se convocarán reconocimientos. Además se coordinará el despliegue del modelo EFQM de excelencia en nuestras organizaciones y se impulsarán medidas para facilitar la implantación de sistemas de gestión.
- Monitorizar y mejorar la calidad percibida. Se realizará una medición de la satisfacción de los usuarios del Servicio Madrileño de Salud y sus resultados se utilizarán tanto para como para establecer acciones de mejora, contando con la colaboración de los comités de calidad percibida. Se promoverá y coordinará el despliegue de la Estrategia de Seguridad del Paciente 2015-2020 del Servicio Madrileño de Salud, liderando proyectos institucionales, facilitando apoyo a las unidades funcionales de gestión de riesgos y elaborando una memoria anual de actuaciones.
- Coordinar el Observatorio de resultados del Servicio Madrileño de Salud.
- Definir líneas de acción en materia de cooperación sanitaria al desarrollo y ayuda humanitaria, en línea con la planificación general de la Comunidad de Madrid
- Promover acciones formativas en materia de cooperación sanitaria al desarrollo.
- Promover relaciones institucionales con organizaciones sanitarias, públicas y privadas, fomentando el conocimiento del modelo sanitario de la Comunidad de Madrid y desarrollando las colaboraciones en materia sanitaria de ámbito internacional que sean encomendadas.
- Fomentar la coordinación inter-orgánica entre la Consejería de Sanidad y la de Políticas Sociales y Familia.
- Favorecer el desarrollo de las relaciones con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la coordinación entre los Centros Directivos de la Consejería y entidades y organismos adscritos a la misma que participan en dicho Consejo, fomentando la interlocución con el Ministerio con competencias en materia de Sanidad, con otros órganos de la Administración del Estado y con las Consejerías competentes en materia de sanidad de las restantes Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las competencias de otros órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid.
- Desarrollar programas de atención y coordinación socio-sanitaria, se pondrá en marcha un Comité de Coordinación Sociosanitaria, dirigidos a promover, impulsar y establecer los pactos de colaboración necesarios entre la Consejería de Sanidad y otras Administraciones del ámbito autonómico y local, en aras de fomentar la coordinación sociosanitaria. Asimismo, una vez aprobada, se implantará la Ruta Sociosanitaria: Estrategia de Coordinación y Atención sociosanitaria de la Comunidad de Madrid 2017-2021.
- Impulsar la participación ciudadana a través de la Escuela Madrileña de Salud de la Comunidad de Madrid, con el objetivo de promover la adopción de hábitos y estilos de vida saludables y fomentar la corresponsabilidad de las personas en el cuidado de su salud y en la autogestión de su enfermedad.
- Consolidar el Observatorio de Daño Cerebral Sobvenido, para niños y adultos a fin de estudiar las necesidades y recursos que existen y que deben existir para la prestación de Servicios al daño cerebral sobrevenido en la Comunidad de Madrid, con una planificación de ruta a corto, medio y largo plazo.
- Potenciar la Comisión Técnica de Coordinación de la Información, como herramienta que garantiza la mejora de la calidad de la Información sanitaria que reciben los ciudadanos, y uniformidad de la misma en los centros sanitarios.
- Mejorar y ampliar las alianzas con las asociaciones de pacientes estableciendo Convenios de colaboración y normas éticas que enmarquen la relación con el sistema público sanitario, para conocer las necesidades y expectativas de los pacientes que permitan mejorar la calidad de los servicios.
- Implantación del Plan de Mejora de la Atención Sanitaria a Personas con Enfermedades Poco Frecuentes de la Comunidad de Madrid, para desarrollar a lo largo de 4 años (2016-2020). Mantenimiento de la Guía de Enfermedades poco Frecuentes de la Comunidad de Madrid.
- Mejorar los aspectos de Bioética y Derechos de los pacientes a través de la potenciación de los Comités de Ética Asistencial y

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 3110 HUMANIZACIÓN SANITARIA
CENTRO GESTOR : 170030000 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA

ACTIVIDADES
<p>actividades formativas e intercambio de experiencias.</p> <ul style="list-style-type: none">- Mejorar la accesibilidad de los ciudadanos para que puedan otorgar y registrar instrucciones previas en los centros sanitarios.- Desarrollar el convenio firmado entre el Colegio de Farmacéuticos. Propiciar la participación de los profesionales farmacéuticos en el proceso asistencial gestionado por la Comunidad de Madrid. Estudiar en colaboración con los profesionales del sector, la eventual ampliación de la cartera de servicios sanitarios de las farmacias desde una perspectiva normativa, económica y sanitaria.- Implantación y coordinación de nuevas líneas de actuación en trastornos de comportamiento alimentario.- Impulso y fomento de la actividad de asociaciones sin ánimo de lucro de pacientes y familiares de pacientes de la Comunidad de Madrid, para el desarrollo de programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 3110 HUMANIZACIÓN SANITARIA

CENTRO GESTOR : 170030000 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 Desarrollar la gestión institucional de la calidad.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
OBJETIVOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD INSTITUCIONALES	NÚMERO	25
RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRACTICAS EN CALIDAD	NÚMERO	1
PROGRAMACIÓN AUTOEVALUACIÓN EFQM	NÚMERO	30

2 Monitorizar y mejorar la calidad percibida.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN REALIZADAS	NÚMERO	45.000
ACCIONES DE MEJORA DERIVADAS DE RESULTADOS DE ENCUESTAS (HOSPITAL Y PRIMARIA)	NÚMERO	350

3 Desplegar la seguridad del paciente.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
OBJETIVOS DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LAS UFGRS	NUMERO	250
MEMORIA DE ACTUACIONES DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE	NUMERO	1

4 Elaborar y difundir indicadores de resultados

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
REVISIÓN/ACTUALIZACIÓN DE LOS DATOS DEL OBSERVATORIO DE RESULTADOS	NUMERO	1

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 3110 HUMANIZACIÓN SANITARIA
CENTRO GESTOR : 170030000 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS/INDICADORES

5 Definir líneas de acción en materia de cooperación sanitaria al desarrollo y ayuda humanitaria, en línea con la planificación general de la Comunidad de Madrid.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
CONVENIOS FIRMADOS	NUMERO	3

6 Promoción de relaciones institucionales con organizaciones sanitarias, públicas y privadas

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
VISITAS INSTITUCIONALES GESTIONADAS	NUMERO	30
TRAMITE DE COLABORACIONES EN MATERIA SANITARIA RECIBIDAS	NUMERO	45
MEMORIAS DE ACTIVIDAD	NUMERO	2

7 Fomento de la coordinación inter-orgánica con la Consejería de Políticas Sociales y Familia

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ACCIONES COORDINADAS	NUMERO	5

8 Coordinación y seguimiento de la información generada por los Centros que participan en los foros y grupos de trabajo en que se estructura el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS)

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
INFORMES GENERADOS POR LOS CENTROS DIRECTIVOS DE LA CONSEJERÍA PARA EL CISNS, CLASIFICADOS	Nº DE INFORMES	45
INFORMES SEMESTRALES, COMPRENSIVOS DE ACTIVIDAD DESARROLLADA	Nº DE INFORMES	2

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 3110 HUMANIZACIÓN SANITARIA
CENTRO GESTOR : 170030000 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS/INDICADORES

9 Impulsar la mejora de la humanización de la asistencia sanitaria en los centros y servicios sanitarios del Servicio Madrileño de Salud

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
OBJETIVOS HUMANIZACIÓN INSTITUCIONALES	NUMERO	3
RECONOCIMIENTO A LAS MEJORES PRACTICAS EN HUMANIZACIÓN	NUMERO	1
INFORME ANUAL DEL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA	NUMERO	1

10 Mejorar la coordinación sociosanitaria

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
DESARROLLO DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y COORDINACIÓN SOCIO-SANITARIA	NUMERO	1

11 Impulsar la participación ciudadana a través de la Escuela Madrileña de Salud de la Comunidad de Madrid

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
DESARROLLO DE UN ECOSISTEMA DE APRENDIZAJE VIRTUAL PARA LOS CIUDADANOS Y LOS AGENTES DE SALUD	NUMERO	1
DISEÑO Y PILOTAJE DE LOS PROGRAMAS DEL PACIENTE EXPERTO Y DEL CUIDADOR EXPERTO	NUMERO	2

12 Impulsar estrategias para la mejora de la información y formación a pacientes y ciudadanos

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
DOCUMENTOS A EVALUAR POR LA CTCI	NUMERO	100
CONVENIOS A ESTABLECER CON ASOCIACIONES DE PACIENTES	NUMERO	13
REUNIONES CON ASOCIACIONES DE PACIENTES	NUMERO	90
REUNIONES CON OTRAS ENTIDADES	NUMERO	30

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 3110 HUMANIZACIÓN SANITARIA
CENTRO GESTOR : 170030000 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA

OBJETIVOS/INDICADORES

13 Mejorar la coordinación, gestión y análisis de las reclamaciones

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ADECUACIÓN DE CESTRACK A LAS NUEVAS FUNCIONES DE LA VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN	NUMERO	2
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA MEMORIA ANUAL DE RECLAMACIONES	NUMERO	1

14 Impulso y fomento de la actividad de asociaciones sin ánimo de lucro de pacientes y familiares de pacientes de la Comunidad de Madrid para el desarrollo de programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
PAGO DE LAS SUBVENCIONES DE LA CONVOCATORIA 2017	NUMERO	1
CONVOCATORIA SUBVENCIONES	NUMERO	1



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 3110 HUMANIZACIÓN SANITARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
17.003		VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA		
	10	ALTOS CARGOS	84.589	
	12	FUNCIONARIOS	3.414.373	
	13	LABORALES	134.299	
	16000	CUOTAS SOCIALES	871.423	
	1	GASTOS DE PERSONAL		4.504.684
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	600	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	223.632	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	52.000	
	28	PROMOCIÓN	20.300	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		296.532
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	690.803	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		690.803
		TOTAL 17.003		5.492.019
		TOTAL 3110		5.492.019



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17003 VICECONSEJERÍA DE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
3110		HUMANIZACIÓN SANITARIA		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	84.589	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	562.295	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	173.726	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	307.050	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	95.429	
	12005	TRIENIOS	195.304	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	719.100	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.349.145	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	12.324	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	114.229	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	20.070	
	16000	CUOTAS SOCIALES	871.423	
	1	GASTOS DE PERSONAL		4.504.684
	20900	CÁNONES	600	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	52.000	
	22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	40.000	
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	183.632	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	20.300	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		296.532
	48005	A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	75.000	
	48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	615.803	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		690.803
		TOTAL 3110		5.492.019
		TOTAL 17003		5.492.019
		TOTAL 17		5.492.019



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

(Euros)				
CAPÍTULO	SERVICIO 17.118			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	31.672.395			31.672.395
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.885.313			50.885.313
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	8.845.557			8.845.557
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	68.884			68.884
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	91.472.149			91.472.149

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

Servicio: **17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

El modelo Sanitario de la Comunidad de Madrid se inicia con la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria, desde entonces hasta ahora se han sucedido diversos hitos que han ido acomodando la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud a las necesidades del interés público sanitario.

El programa presupuestario 311P "Dirección y Gestión Administrativa del Servicio Madrileño de Salud" aglutina todas aquellas funciones de dirección, planificación y coordinación interadministrativa de todos los entes dependientes, que contribuyen a la mejora de la gestión en las distintas áreas, promoviendo la calidad sobre la base de considerar al paciente como eje sobre el que deben girar todas las actuaciones del Servicio Madrileño de la Salud.

En este contexto general el objetivo general es el mantenimiento de la Calidad Asistencial y de la eficiencia en la gestión de recursos.

Para 2018, se definen las siguientes líneas generales de actuación:

Dirección de todos los centros y servicios sanitarios integrados en el Servicio Madrileño de Salud definiendo su actividad y fijando los criterios asistenciales tanto en atención primaria como hospitalaria, garantizando la continuidad asistencial entre los diferentes niveles incluidos los Servicios de Urgencia – SUMMA 112, así como la supervisión y el control de los mismos.

El Objetivo prioritario no puede ser otro que mantener la accesibilidad de los usuarios al Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid gestionando y facilitando todos los Recursos Asistenciales de Atención Hospitalaria existentes para el desarrollo de la Libre Elección, como se ha venido haciendo hasta ahora, proporcionando la atención directa y personalizada ante solicitudes y demandas de información planteadas por los ciudadanos a través del Servicio de información Personalizada.

Igualmente , desde el modelo de Atención primaria , se ejercerán las funciones de dirección sobre los centros y servicios sanitarios incluidos en el ámbito de la Atención Primaria de salud; estableciendo criterios de actuación homogéneos, así como supervisando su funcionamiento con el fin de garantizar la prestación los servicios sanitarios propios de este nivel asistencial. La atención integral de la salud en todos los ámbitos asistenciales establecimiento de medidas para garantizar la calidad y seguridad de los servicios sanitarios

Mejorar la satisfacción de los usuarios, promoviendo actuaciones que garanticen una asistencia ágil, segura y resolutive, prestando especial interés a las actuaciones de impacto sobre las demoras, tanto en consultas, pruebas diagnósticas como procesos quirúrgicos.

Elaborar y difusión de indicadores asistenciales, así como su seguimiento y evaluación. Se desarrollarán las actuaciones de coordinación para la elaboración y difusión de indicadores relevantes que faciliten a los ciudadanos, profesionales y gestores información clave sobre asistencia sanitaria en atención primaria y hospitalaria, mediante el conjunto de datos e indicadores.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Continuar con las estrategias de seguridad del paciente. La mejora de la seguridad de nuestros pacientes es un objetivo prioritario que tendrá como base la revisión de la Estrategia del Servicio Madrileño de Salud, estableciendo objetivos específicos y liderando los proyectos institucionales, teniendo como apoyo a nivel de los centros sanitarios a las unidades funcionales de gestión de riesgos.

Continuar y avanzar en lo establecido en la Orden de 2 de agosto de 2013, conjunta de la Consejería de Economía y Hacienda y de la Consejería de Sanidad, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo y aplicación del control continuo en los centros sanitarios adscritos al Servicio Madrileño de Salud.

Avance y modernización de los mecanismos de gestión: Potenciación de los mecanismos tendentes a desarrollar una actividad económica ágil, planificada y periodificada, en los ámbitos del presupuesto de gastos y de ingresos y desarrollo y avance en procesos normalizados de aprovisionamiento.

Continuar con las estrategias de gestión marcadas en el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid. En este contexto debe señalarse :

El PEIM (Plan estratégico de innovación y modernización de la gestión pública de la Comunidad de Madrid) desarrolla en el eje de estabilidad presupuestaria ,medidas en la línea de potenciar la Central de Compras sanitarias y dar continuidad a la estrategia marcada en el Plan de Medidas de Garantía de la Sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, donde se pretende declarar de compra centralizada y en consecuencia, acometer los procedimientos de adquisición, en medicamentos y productos sanitarios de uso común por los centros sanitarios. De esta forma y una vez homogeneizadas las exigencias técnicas y los criterios de calidad, podremos mejorar la eficiencia en la compra.

Durante 2017 se han declarado de gestión/compra centralizada:

Atosibán

Bosentan

Capecitabina

Equipos de protección de profesionales

Etiquetas adhesivas para la identificación de vías de administración, diluciones con medicamentos, fármacos utilizados en anestesia y sueros de alto riesgo.

Grapadoras de piel y quitagrapas.

Material desechable para cirugía laparoscópica.

Productos químicos.

Selección de empresas distribuidoras farmacéuticas que suministren medicamentos y otros productos sanitarios.

Suturas manuales.

Toxina botulínica Tipo A.

Tubos de extracción de sangre por vacío.

Esto significa que en el presente ejercicio o en 2018, se llevará a cabo el inicio de los expedientes administrativos de licitación para su adquisición.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

De igual forma el PEIM desarrolla las medidas para garantizar el suministro de energías primarias y optimizar los consumos energéticos dentro del eje de estabilidad presupuestaria. Extensión del modelo de ahorro energético a todos los centros.

En el 2017, en línea con el impulso de la Eficiencia Energética se adjudica el servicio de demanda en el Hospital Dr. Rodríguez Lafora y se realizan los estudios de viabilidad técnico-económica en los Hospitales Ramón y Cajal y Clínico San Carlos.

Estos estudios permitirán la licitación en 2018 de los contratos mixtos de energías primarias y gestión eficiente de los centros citados.

Destacar que en 2017 se ha publicado la gestión de demanda energética del Hospital Universitario de Móstoles, en fecha 29 de junio, y está prevista en el segundo semestre la publicación de la Fundación Hospital Alcorcón.

Supervisión y control de la prestación de los servicios no sanitarios de los hospitales gestionados en régimen de concesión, así como los de gestión centralizada por el Servicio Madrileño de Salud.

Evaluación y control mensual de los servicios no sanitarios en los hospitales bajo el modelo de concesión de la gestión sanitaria especializada (Hospital Rey Juan Carlos, Hospital de Torrejón, Hospital de Villalba, Hospital del Sureste y Hospital de Puerta de Hierro).

Seguimiento de los Contratos Centralizados del Servicio Madrileño de Salud (Limpieza de Atención Primaria y Hospitalaria, Vigilancia y Seguridad de Centros Hospitalarios y Lavandería de ropa hospitalaria).

Impulsar la conservación y modernización de las infraestructuras que integran el Servicio sanitario Público de la Comunidad de Madrid.

Continuar y mejorar todas las actuaciones relativas a la mejor utilización de los medicamentos y productos sanitarios, manteniendo los sistemas de información relacionados con la prestación y ordenación farmacéutica. Desde el punto de vista del medicamento, entre las medidas que se mantendrán o terminarán de implantarse pero que tendrán efectos presupuestarios en el año 2018, se encuentran las siguientes:

Se continuará promoviendo la centralización de compras de medicamentos y de productos sanitarios. En este punto, se seguirá extendiendo el modelo de compras centralizadas con el fin de ser más eficientes, consiguiendo mayores ahorros y evitando la variabilidad de precios en las compras entre los centros, llegando a un catálogo común para todos los hospitales.

Se consolidan las estrategias de elaboración de un listado de precios máximos de forma centralizada para los medicamentos exclusivos de adquisición por Procedimientos Negociados Sin Publicidad.

Se progresará en la implantación de receta electrónica en todos los centros de atención primaria, la formación e información de medicamentos encaminadas a conseguir un uso racional y eficiente de los mismos.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Se continuarán impulsando en las Comisiones de Coordinación de Continuidad Asistencial en Farmacoterapia (Resolución 15/2014), la política de prescripción por principio activo, el fomento de la dispensación de biosimilares, la implantación de programas específicos dirigidos a poblaciones de riesgo, como el Programa del Mayor Polimedicado y la protocolización de las patologías prevalentes.

Desde el punto de vista de los Sistemas de Información Sanitaria durante 2018 el principal objetivo será garantizar la continuidad de los servicios, potenciando la estabilidad de las infraestructuras y la adecuación de las aplicaciones tecnológicas que dan soporte a la actividad sanitaria, garantizando un nivel de servicio ininterrumpido 24 horas al día todos los días de año, y mejorando la eficiencia y la calidad del proceso asistencial con el adecuado nivel de Seguridad de la Información.

Durante 2018, los Sistemas de Información Sanitaria deberán contribuir a alcanzar los objetivos fijados en el marco del Plan Estratégico de la Comunidad de Madrid para la Mejora de los Servicios Públicos en lo que respecta a la Consejería de Sanidad, cuyas principales líneas de acción son las siguientes:

Se invertirá en equipamiento para incrementar el grado de centralización, normalización y homogeneización de servicios y procesos y en la implantación de herramientas de integración e interoperabilidad y el desarrollo de un modelo de explotación de la información asistencial que maximice el valor de la información, la inteligencia sanitaria y facilite la toma de decisiones y evaluación de resultados en base a la mejora en la gestión de la demanda y la calidad de la información. Diseño y creación de un repositorio de datos clínico unificado del paciente para lograr una Historia de Salud Común del Ciudadano.

Centralización de los sistemas de gestión clínico-asistencial, modernizando la asistencia hospitalaria con la incorporación de la historia clínica electrónica en aquellos centros donde todavía no se dispone de ella. En coordinación con el Sistema Nacional de Salud (SNS), se proseguirá el proyecto de adaptación de sistemas y desarrollo de nuevas aplicaciones para dar cobertura a la receta electrónica interoperable y a la Historia Clínica Digital del Sistema Nacional de Salud y se continuarán implantando soluciones de ayuda al profesional y al gestor para facilitar la utilización de la nueva codificación clínica CIE-10, cuya utilización comenzó en el SERMAS en 2017.

Implantación de soluciones específicas centradas en la comunicación y la transferencia de la información entre profesionales para el fomento de la investigación e innovación, así como entre el Servicio Madrileño de Salud y los Ciudadanos. Acercamiento, información y ayuda al ciudadano y a los profesionales a través de los canales actuales y futuros (Portal Salud, Internet, Carpeta de Salud, Intranet corporativa, etc.).

Implantación de la receta electrónica hospitalaria. Impulso de las tecnologías de la Información y las Comunicaciones como medio para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria y la continuidad asistencial, y posibilitando la ejecución de los Planes para el Ámbito Sanitario de la Consejería de Sanidad.

Mejora de los sistemas de citación centralizados, de petición de pruebas diagnósticas y de cribado, mediante el desarrollo y la incorporación de los sistemas de información y servicios necesarios.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Incorporación de tecnologías de Telemedicina y el despliegue de soluciones de movilidad y dispositivos que permitan a los profesionales desarrollar su actividad de forma ágil y eficiente como apoyo al proceso asistencial.

Mejora de los procesos asistenciales mediante la creación de un Centro de Imagen Digital que centralice y ofrezca a todos los profesionales acceso a la información gráfica.

Para la consecución de los objetivos definidos, se destacan las siguientes líneas de acción:

Servicios orientados al ciudadano, entre los que destacan la evolución de los canales de citación y la evolución de los servicios prestados a través de la Carpeta de Salud, de los portales en Internet o de plataformas de movilidad.

Centralización y homogenización de Servicios y Procesos, en particular, para alcanzar eficiencias operativas y económicas.

Despliegue de soluciones comunes a toda la red de Centros de Especialidades, evolucionando hacia la Historia Clínica Electrónica.

Mejora de los Sistemas de Información Clínicos y de Soporte a la Actividad Asistencial: evolución de Horus, historia social, detección precoz de cáncer de mama, cribado oncológico, cuidados paliativos así como creación de nuevos sistemas que posibiliten el desarrollo de actuaciones estratégicas del Servicio Madrileño de Salud (Hepatitis C, Bulimia/Anorexia, Autismo, enfermedades raras, salud mental, etc.).

Sistemas Informacionales: desarrollo y evolución de los diferentes cuadros de mando requeridos por la organización para los adecuados controles de las diferentes actividades, tanto asistenciales como de gestión. Sistemas para la explotación de la información.

Continuidad del Plan Athene@ (Actualización Tecnológica de Hospitales tradicionales en la Era Digital): proyecto en marcha, para la centralización de recursos de infraestructuras de hospitales.

Aplicación de las nuevas tecnologías al ámbito de la Salud: evolución del Portal Salud, de la Intranet, Extranet y nuevas herramientas tecnológicas, según necesidades de la organización, de cara a la eficiencia de sus procesos.

Implantación y evolución de sistemas de información para la mejora de los sistemas departamentales en el ámbito hospitalario general y en Urgencias.

Apoyo en la evolución de los sistemas de necesarios para el ámbito Sociosanitario.

Adecuación de la actual plataforma de cribado para permitir su utilización en diversos ámbitos asistenciales oncológicos.

Evolución, despliegue y desarrollo de nuevos módulos de Receta Electrónica.

Evolución y mejora de los mecanismos de seguridad informática, con la mejora en el control de accesos, la gestión de identidades y las políticas de seguridad.

Programas específicos de Gestión TIC.

Para garantizar la prestación de los servicios será necesario llevar a cabo las siguientes actuaciones:

Continuidad de la gestión, administración y operación de los sistemas de información, garantizando un nivel de servicio ininterrumpido 24 horas al día todos los días del año.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Consolidación de plataformas tecnológicas para reducir el coste de mantenimiento y mejorar la integración y la interoperabilidad de la información sanitaria a través de estándares que permitan compartir la información.

Renovación de los sistemas de información de los hospitales tradicionales para dotarlos de Historia clínica electrónica y conseguir eficiencias en el nivel de servicio.

Seguridad de la Información: realización de auditorías, estudios y actuaciones para garantizar la cobertura de las necesidades en materia de seguridad de la información, confidencialidad y protección de datos personales.

Renovación y actualización de la infraestructura que va presentando obsolescencia tecnológica, tanto para asegurar la continuidad del servicio como para alcanzar ahorros en los mantenimientos correspondientes.

Creación de sistemas o plataformas de información a pacientes y familiares en los diversos ámbitos asistenciales.

Diseño y ejecución de una estrategia de normalización e interoperabilidad, estableciendo una plataforma tecnológica de sistemas de información que la sustente, y creando una oficina para su gobierno.

Estudio de una solución de gestión de contenidos para la plataforma de formación de los profesionales, de cara a promover el conocimiento y la colaboración.

Actuaciones en Datacenters corporativos. Nuevo Datacenter para reemplazo del actual situado en C/ Aduana.

Adquisición de infraestructura para renovación de equipamiento en fin de ciclo de vida y adquisiciones para aumentar las capacidades de servicio y de almacenamiento de información corporativa de carácter sanitario, así como herramientas de soporte a la función TIC.

Mejora de los sistemas de seguridad en el acceso a la información sanitaria.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

ACTIVIDADES

- Servicios orientados al ciudadano, entre los que destacan la evolución de los canales de citación y la evolución de los servicios prestados a través de la Carpeta de Salud, de los portales en Internet o de plataformas de movilidad.
- Centralización y homogenización de Servicios y Procesos, en particular, para alcanzar eficiencias operativas y económicas.
- Despliegue de soluciones comunes a toda la red de Centros de Especialidades, evolucionando hacia la Historia Clínica Electrónica.
- Mejora de los Sistemas de Información Clínicos y de Soporte a la Actividad Asistencial: evolución de Horus, historia social, detección precoz de cáncer de mama, cribado oncológico, cuidados paliativos así como creación de nuevos sistemas que posibiliten el desarrollo de actuaciones estratégicas del Servicio Madrileño de Salud (Hepatitis C, Bulimia/Anorexia, Autismo, enfermedades raras, salud mental, etc.).
- Sistemas Informacionales: desarrollo y evolución de los diferentes cuadros de mando requeridos por la organización para los adecuados controles de las diferentes actividades, tanto asistenciales como de gestión. Sistemas para la explotación de la información.
- Continuidad del Plan Athene@ (Actualización Tecnológica de Hospitales tradicionales en la Era Digital): proyecto en marcha, para la centralización de recursos de infraestructuras de hospitales.
- Elaborar, tendiendo a la Resolución 17/2016 del Pleno de la Asamblea del 3/3/2016, un Plan Estratégico del Servicio Madrileño de Salud para los próximos cuatro años que, entre otras cosas, incluya: (1) previsiones económico-presupuestarias; (2) la planificación territorial-poblacional de los recursos con criterios de equidad, retomando el concepto de Áreas de Salud; (3) el fortalecimiento de la Atención Primaria en personal, equipamiento e instalaciones; (4) las necesidades de camas de media y larga estancia; (5) la Racionalización de los servicios de alta complejidad; (6) un Plan de Inversiones de alta tecnología; (7) la evaluación de las necesidades de TICs del SERMAS y su racionalización, así como su interoperabilidad en el SNS.
- Plan de Formación del Personal del SERMAS: desarrollar un Plan de Formación destinado a todos los trabajadores del SERMAS, especialmente a los de nuevo ingreso (tanto fijos como temporales) que incluya, entre otras, las siguientes materias: normativa general y específica de categoría profesional, centro o área de trabajo; derechos de los pacientes (autonomía, confidencialidad, información, atención en el proceso de morir, quejas y reclamaciones, etc.); calidad y seguridad del paciente (incluido sistema de notificación de incidentes); actualización de conocimientos específicos, etc.
- Crear en la página de Internet del SERMAS un Portal de Normativa de Personal, que en cumplimiento de la Resolución 40/2015 del Pleno de la Asamblea, en el que esté accesible y actualizada regularmente toda la normativa en vigor, incluidas todas las circulares e instrucciones de carácter general referidas al personal, así como las actas de las reuniones de la Mesa Sectorial de Sanidad, de la Mesa de la Función Pública que afecte al personal laboral en el ámbito del SERMAS, y todos los acuerdos vigentes en materia de personal, firmados por la Administración sanitaria y los sindicatos.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 311P DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
17.118		SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD		
	10	ALTOS CARGOS	332.065	
	12	FUNCIONARIOS	15.033.349	
	13	LABORALES	5.828.443	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	14.299	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	248.733	
	15001	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	34.089	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	63.059	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	411.967	
	16000	CUOTAS SOCIALES	5.539.280	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.401	
	18003	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	12.688	
	18013	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	4.142.970	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	7.052	
	1	GASTOS DE PERSONAL		31.672.395
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	187.000	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.705.636	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.102.053	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	44.877.848	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	112.776	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.900.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		50.885.313
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.615.557	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73.000	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	4.157.000	
	6	INVERSIONES REALES		8.845.557
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	68.884	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		68.884
		TOTAL 17.118		91.472.149
		TOTAL 311P		91.472.149



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
311P		DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	332.065	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	2.307.816	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	975.536	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	1.709.247	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	277.612	
	12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	39.753	
	12005	TRINIENS	840.474	
	12006	GRADO	550	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	3.192.456	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	5.616.816	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	73.089	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.155.294	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	13.096	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	660.053	
	13106	RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	14.299	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	248.733	
	15001	COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	34.089	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	63.059	
	16000	CUOTAS SOCIALES	5.539.280	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.401	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	131.040	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	280.927	
	18003	HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	12.688	
	18013	INCREMENTO RETRIBUTIVO VARIABLE	4.142.970	
	19107	TRINIENS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	7.052	
	1	GASTOS DE PERSONAL		31.672.395
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.705.636	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	25.004	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	161.996	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	62.601	
	21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
	21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	984.452	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	75.000	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	2.000	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	50.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	200.000	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22101	AGUA	12.000	
	22103	COMBUSTIBLE	45.000	
	22104	VESTUARIO	7.500	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	601.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	18.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	850.000	
	22209	OTRAS COMUNICACIONES	1.000	
	22300	TRANSPORTE	2.000	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	193.750	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	206.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	11.000	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	500	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	185.000	
	22609	OTROS GASTOS	59.805	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	335.500	
	22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	521.000	
	22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	33.750.515	
	22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	25.000	
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	740.411	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	6.979.867	
	23001	DIETAS PERSONAL	2.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.000	
	23301	ASISTENCIA A TRIBUNALES	100.776	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.900.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		50.885.313
	62301	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	12.000	
	62302	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	34.000	
	62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	2.000	
	62500	MOBILIARIO	30.000	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	2.000	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	3.000	
	62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	
	62600	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.525.557	
	62802	SEÑALIZACIÓN	5.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	30.000	
	63300	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	2.000	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	5.000	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.000	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	1.000	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	6.000	
	63400	REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	10.000	
	63500	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	8.500	
	63502	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	1.000	
	63509	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	4.500	

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	4.157.000	
	6	INVERSIONES REALES		8.845.557
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	68.884	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		68.884
		TOTAL 311P		91.472.149
		TOTAL 17118		91.472.149
		TOTAL 17		91.472.149



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
CAPÍTULO	C.GESTOR 171188100	C.GESTOR 171188201	C.GESTOR 171188202	C.GESTOR 171188203
1 GASTOS DE PERSONAL	39.402.926	295.308.571	255.596.129	200.404.406
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.097.317.166	174.377.787	145.607.193	126.784.731
3 GASTOS FINANCIEROS	635.203			
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.690.000			
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	37.526.697	11.384.477	8.231.000	7.678.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	264.754.005	429.877	215.693	292.562
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	1.448.325.997	481.500.712	409.650.015	335.159.699



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
CAPÍTULO	C.GESTOR 171188204	C.GESTOR 171188205	C.GESTOR 171188206	C.GESTOR 171188208
1 GASTOS DE PERSONAL	185.970.132	93.324.486	31.202.478	47.929.065
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	131.046.457	65.636.719	8.092.788	16.212.487
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	2.835.000	5.289.000	210.000	772.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	213.065	52.758	24.339	12.752
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	320.064.654	164.302.963	39.529.605	64.926.304



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
CAPÍTULO	C.GESTOR 171188209	C.GESTOR 171188210	C.GESTOR 171188212	C.GESTOR 171188213
1 GASTOS DE PERSONAL	29.804.121	117.604.220	12.427.181	97.379.293
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	8.377.872	154.772.305	1.597.842	43.676.346
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	3.345.160		496.000	2.061.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	22.482	86.690	6.241	35.825
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	41.549.635	272.463.215	14.527.264	143.152.464



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
CAPÍTULO	C.GESTOR 171188214	C.GESTOR 171188215	C.GESTOR 171188216	C.GESTOR 171188217
1 GASTOS DE PERSONAL	81.769.925	79.977.103	95.367.476	294.410.901
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.486.754	37.636.674	46.456.773	160.031.410
3 GASTOS FINANCIEROS				22.256
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	4.541.000	1.019.266	375.000	16.579.000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	32.935	16.632	1.594	537.063
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	114.830.614	118.649.675	142.200.843	471.580.630



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
CAPÍTULO	C.GESTOR 171188219	C.GESTOR 171188220	C.GESTOR 171188221	C.GESTOR 171188223
1 GASTOS DE PERSONAL	24.225.680	13.634.678	11.668.128	22.868.993
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.814.164	1.638.335	1.226.039	2.068.116
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	712.000	1.070.000	780.000	894.795
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	26.984	35.068	21.291	47.820
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	31.778.828	16.378.081	13.695.458	25.879.724



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
CAPÍTULO	C.GESTOR 171188224	C.GESTOR 171188228	C.GESTOR 171188229	C.GESTOR 171188230
1 GASTOS DE PERSONAL	14.769.445	41.258.718	34.603.693	26.456.106
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.749.430	39.005.838	26.785.800	24.317.706
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	800.000			
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	23.682	15.486	17.877	6.680
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	17.342.557	80.280.042	61.407.370	50.780.492



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
CAPÍTULO	C.GESTOR 171188231	C.GESTOR 171188232	C.GESTOR 171188233	C.GESTOR 171188502
1 GASTOS DE PERSONAL	38.883.221	82.112.711	62.109.980	9.330.502
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	31.051.095	56.564.764	54.126.987	20.099.321
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	16.928	28.163	15.220	15.712
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	69.951.244	138.705.638	116.252.187	29.445.535



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULO Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

				(Euros)
CAPÍTULO				TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL				2.339.800.268
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				2.511.558.899
3 GASTOS FINANCIEROS				657.459
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				8.690.000
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES				106.599.395
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				267.005.424
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA				5.234.311.445

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

Servicio: **17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

Gestor: **8100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

El Servicio Madrileño de Salud, de acuerdo a la Ley 12/2001 de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, y al Decreto 14/ 2005, de 27 de enero, se configura como organismo de provisión de servicios sanitarios.

En el proceso de diseño y construcción del modelo sanitario madrileño iniciado por la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, se han sucedido diversos hitos, entre los que cabe destacar el Decreto 16/2005, de 27 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud y el Decreto 23/2008, de 3 de abril, por el que se modificó el anterior, configurando al Servicio Madrileño de Salud como organismo de provisión de servicios sanitarios.

Sus fines son, entre otros: la organización integral de las funciones de promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria y rehabilitación recuperable de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. Así mismo se incluyen entre sus competencias promover la adecuada continuidad y coordinación entre niveles asistenciales, potenciada por la evolución de las tecnologías de información y comunicación y la mejora de la eficiencia de los servicios sanitarios orientados a las necesidades esenciales del ciudadano con derecho a ellos.

OBJETIVOS GENERALES PARA EL AÑO 2018

La Atención Hospitalaria tiene como objetivo estratégico la coordinación de todas las estructuras asistenciales (tanto en el conjunto de Recursos como de Servicios) con el fin de facilitar y desarrollar las actividades de todos los Centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud.

Dentro de su ámbito de actuación se encuentran la coordinación de las funciones que se correlacionan con la prestación y actividad asistencial como son la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria diagnóstica, terapéutica y recuperación mediante rehabilitación de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1030/2006, 15 de Septiembre, por el que se establece la Cartera de Servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, de las que se pueden destacar competencias como promover la continuidad y coordinación entre niveles asistenciales a través del máximo nivel de eficiencia de los Servicios Sanitarios, desarrollo e implantación de las tecnologías de la Información y Comunicación siempre teniendo como horizonte principal las necesidades de los ciudadanos con derecho a los mismos.

La Atención Hospitalaria tiene entre otros, como objetivos fundamentales la dirección de los Centros y Servicios Sanitarios, la organización de la actividad y fijación de criterios asistenciales, la elaboración, seguimiento, evaluación y control de objetivos e indicadores asistenciales, definición e implantación de medidas para garantizar la continuidad asistencial entre los

MEMORIA DE ACTIVIDADES

diferentes niveles y recursos del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid así como la gestión del conjunto de Recursos del Servicio Madrileño de Salud adscritos.

Durante el año 2018 se mantiene la actividad ya existente y plenamente implantada y desarrollada en el ámbito de la Atención Hospitalaria, al mismo tiempo se proponen y planifican una serie de acciones integradas que se incluyen dentro del concepto de nuevas acciones, además de continuar con las acciones ya existentes de Pacientes Crónicos, Cuidados Paliativos, Gestión Centralizada de las camas de media estancia, Racionalización de procesos y patologías de alta complejidad, Asistencia en Salud Mental, Internalización progresiva de la Asistencia en los Centros propios y Acciones preventivas y terapéuticas sobre el Cáncer.

Como en el año anterior se potenciará el desarrollo de los programas y acciones para enfermedades poco frecuentes y se orientará el Sistema Sanitario público hacia la atención a los pacientes crónicos, de acuerdo con lo previsto en la Estrategia Nacional del Sistema Nacional de Salud.

LINEAS DE ACTUACION PARA EL AÑO 2018

El Objetivo prioritario no puede ser otro que mantener la accesibilidad de los usuarios al Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid gestionando y facilitando todos los Recursos Asistenciales de Atención Hospitalaria existentes para el desarrollo de la Libre Elección, como se ha venido haciendo hasta ahora, proporcionando la atención directa y personalizada ante solicitudes y demandas de información planteadas por los ciudadanos a través del Servicio de Información Personalizada.

Se continuará y potenciará el Programa de Pactos de Gestión que permitirá aumentar progresivamente la internalización de las intervenciones quirúrgicas y de las pruebas diagnósticas, manteniendo y/o mejorando los niveles de lista de espera, tanto quirúrgica como de pruebas diagnósticas, alcanzados en el 2017

Se desarrollarán (en el caso de los ya implantados en el 2017) o internalizarán (en el caso de Programas ya existentes que tienen la actividad externalizada) en los hospitales del SERMAS Programas de Prevención para el Cáncer Colorrectal y el Cáncer de Mama a través de la gestión eficiente de los recursos destinados a ello persiguiendo un mayor porcentaje de adhesión de los pacientes a los Programas de Prevención.

Como continuación a la actividad realizada en el año 2017 sobre Atención al Cáncer y para poder desarrollar aún más la oferta y actividad asistencial encaminada a ese objetivo se mantendrá durante el año 2018 la Atención Integral contra el Cáncer basada en el registro de tumores y en programas de prevención de los tumores más prevalentes. Estos objetivos se conseguirán impulsando el funcionamiento de los comités de tumores, agilizando los procesos diagnósticos y de tratamiento, facilitando y garantizando el acceso a los tratamientos oncológicos, potenciando la actividad y oferta de los Hospitales de día en todos los Hospitales de la red pública de la Comunidad de Madrid, coordinando y facilitando la disponibilidad de recursos, y desarrollando un apoyo amplio y sostenido a la Investigación como motor de impulso futuro en el diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades Oncológicas. Se continuará con el incremento de la oferta asistencial en el terreno de la atención al Cáncer Familiar.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

En la atención en Salud Mental, además de mantener, desarrollar y consolidar diversas actuaciones y programas ya implantados se va a priorizar la atención a las personas que presentan trastorno mental grave tanto adultas, como niños y adolescentes así como un programa de continuidad asistencial para la transición de jóvenes a adultos con trastorno mental.

Para la atención en Cuidados Paliativos se mejorará la accesibilidad de la población a este tipo de cuidados aumentando los Recursos y potenciando y promocionando los ya existentes

En el escenario económico actual en el que se encuentra la Oncología, la radioterapia representa menos del cinco por ciento del coste total del tratamiento del cáncer pese a ser la opción que, por detrás de la cirugía, cuenta un mayor porcentaje de curación de la enfermedad. Su contribución es del 40 por ciento frente al 10 por ciento de la quimioterapia, según refleja el estudio presentado en la jornada. Además de curar, evita mutilaciones, ayuda a cronificar la enfermedad metastásica y es el tratamiento “fundamental” en la paliación del enfermo oncológico. Es por ello, que dentro de las nuevas acciones se ha proyectado un Plan de innovación en las Unidades de Radioterapia de la Comunidad de Madrid

En resumen, las líneas de actuación en la atención hospitalaria durante el 2018 serán:

Gestionar la Libre Elección de centro.

Internalización de procesos para gestionar la lista de espera quirúrgica y lista de espera de pruebas diagnósticas

Gestión del desarrollo de PREVECOLON y DEPRECAM.

Potenciar la atención en unidades y centros de referencia de Cáncer Familiar.

Potenciar la atención integral en Salud Mental

Potenciar los Cuidados Paliativos.

Plan innovación en radioterapia oncológica

NUEVAS ACCIONES Y PROGRAMAS ESPECIALES PARA 2018

A lo largo del año 2018 se van a abordar programas de desarrollo de la actividad asistencial bien en el ámbito de los ya existentes o a través de nuevas acciones que se plasmarán en los siguientes Programas y Actuaciones:

Proyecto para la conversión del antiguo hospital Puerta de Hierro:

Para el año 2018 está prevista la redacción del proyecto constructivo para la conversión del antiguo hospital Puerta de Hierro en un Centro de Cuidados Sanitarios de media estancia.

Adquisición de aceleradores lineales:

El Servicio Madrileño de Salud prevé la adquisición de 7 aceleradores lineales de diferentes prestaciones gracias al Convenio Marco suscrito con la Fundación Amancio Ortega Gaona, con un coste estimado de 24 millones de euros. Esto permitirá la mejora del diagnóstico y tratamiento de los pacientes afectados por cáncer.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Programa Prevención Cáncer Colorrectal

El Programa de Prevención Cáncer Colorrectal (PREVECOLON) es un programa de cribado poblacional del cáncer colorrectal, basado en un test de sangre oculta en heces inmunológico, con una periodicidad bienal, dirigido a hombres y mujeres de entre 50 y 69 años, que no cumplan criterios de exclusión. Presenta como Objetivos principales disminuir la mortalidad por cáncer colorrectal mediante la detección de neoplasias en estadios precoces y disminuir la incidencia del cáncer colorrectal mediante la detección y resección de adenomas y neoplasias serradas. Como objetivos secundarios se orienta a conseguir una tasa de cobertura del programa del 100% de la población diana, conseguir una tasa de aceptación del cribado superior al 60% de la población invitada, garantizar una asistencia segura, que cumpla con los estándares de calidad exigibles en cada una de las fases del proceso: diagnóstico, tratamiento y seguimiento, garantizar la continuidad de la asistencia entre los diferentes servicios y estructuras implicadas, identificar a los individuos con un mayor riesgo de cáncer colorrectal, asegurando su canalización a las consultas destinadas al seguimiento de la población de alto riesgo, utilizar de forma racional los recursos asignados al programa de cribado y servir de plataforma para la investigación en epidemiología, prevención y tratamiento del cáncer colorrectal.

El programa de prevención del cáncer de colon y recto de la Comunidad de Madrid está dirigido a hombres y mujeres de edad comprendida entre los 50 y 69 años.

La prueba de cribado es un Test Inmunológico fecal cuantitativo (SOHi) realizado en una única muestra.

La prueba de elección es la colonoscopia con sedación, que se realizará en Unidades de Referencia de Cribado.

La gestión centralizada del proceso ofrece las siguientes ventajas; garantiza la equidad en el acceso y la calidad de la asistencia, permite la aplicación de criterios comunes de organización, calidad y evaluación, facilita la coordinación de las instituciones, unidades y profesionales implicados así como la estandarización de la información a la población, permite disponer de un Sistema de Registro común que facilite la planificación, gestión y evaluación del Programa y disponer de indicadores de evaluación para comparar sus resultados.

El programa, incluye la invitación, citación de test de cribado, integración de los resultados de las endoscopias y anatomía patológica y la asignación de pautas de seguimiento de las neoplasias superficiales detectadas.

La población de la Comunidad de Madrid a 1 de enero de 2017 ascendía a 6.640.584 personas (3.186.934 hombres y 3.453.650 mujeres) de ellos 1.541.308 se encontraban entre los 50 y los 69 años de edad (727.987 hombres y 813.321 mujeres).

El año 2017 se comenzó el Programa de Cribado actuando durante el año sobre 4 Cohortes que suponían una población diana de 261.000 personas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

En el año 2018 el desarrollo del Programa ya iniciado en el 2017 supone la actuación sobre 9 Cohortes con una población diana de 572.000 personas.

Programa Prevención Cáncer de Mama

El Programa Prevención Cáncer de Mama (DEPRECAM) está implantado en la Comunidad de Madrid desde 1999. Su objetivo es disminuir la morbi-mortalidad por Cáncer de mama al permitir una detección de la enfermedad en un estadio menos avanzado, que el que correspondería a un diagnóstico en fase ya sintomática.

Hasta el momento presente la provisión del Programa DEPRECAM se ha sustentado en una serie de Contratos de Gestión de servicios públicos externos, al amparo de la normativa vigente, para la cobertura de esta necesidad asistencial, concretamente a través en unos casos de Centros concertados (zona urbana) desde Julio de 2014 o de Unidades móviles desde 2012.

La internalización del Programa Poblacional de Cribado de Cáncer de Mama en la Comunidad de Madrid orientándolo hacia los Hospitales de la red pública, se plantea como una alineación con las estrategias globales de la Consejería de Sanidad de máxima eficiencia de los recursos sanitarios a través de la prestación de la asistencia con medios propios, y en materia de Humanización de la Asistencia Sanitaria, y el control del cribado no controlado a nivel Hospitalario.

Por todo lo anterior, el proceso será progresivo desarrollándose en 2 fases: en primer lugar internalización de la población del Programa perteneciente a los Hospitales de los municipios de la corona metropolitana y Municipios rurales a partir de Enero de 2018 (lo que implica a 17 Hospitales de la red) y en un segundo paso, en el segundo semestre de 2018, la internalización de la población diana de la zona urbana de Madrid capital, lo que afectará a 10 Centros Hospitalarios.

Debe tenerse en cuenta que hay que habilitar presupuesto específico para el programa a nivel central del Servicio Madrileño de Salud para su distribución posterior en los Hospitales participantes y para los conciertos para el resto de la actividad. Igualmente ha de tenerse en cuenta que la participación actual, según la memoria del SERMAS del 2015 ronda el 40% se pretende alcanzar una participación del 80% para que el programa sea efectivo. El presupuesto específico para el Programa que se habilite para su distribución a los Hospitales participantes en cada una de las fases, se dirige a una población diana en la ronda 2017-2018 de unas 850.000 mujeres, se espera que en 2018 con el Programa internalizado progresivamente, alcance (como Objetivo Estratégico) una participación próxima al 80%, lo que supondrá unas 504.000 mamografías de cribado que se llevarían a cabo en los Hospitales de referencia correspondientes.

La internalización de la actividad en los Hospitales públicos requerirá la monitorización continua de los recursos necesarios, lo que permitirá una previsión eficiente del presupuesto a asignar.

Desarrollo del Cáncer familiar

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Aproximadamente un 5% de los cánceres tienen una causa hereditaria y en un 20-25% adicional existe agregación familiar. En las unidades/consultas de cáncer familiar se atienden individuos, sanos o con cáncer, con síndromes hereditarios de cáncer sospechados o confirmados, y casos de agregación familiar. El asesoramiento de un individuo con cáncer familiar es un proceso complejo que requiere la recogida de la historia personal y familiar de cáncer, la realización del genograma, la valoración del riesgo, la realización de test moleculares, en los casos en los que esté indicado, las recomendaciones sobre pruebas diagnósticas, tratamientos preventivos y seguimiento de los individuos de alto riesgo, y el asesoramiento de estos individuos sobre aspectos relacionados con la fertilidad y la descendencia. El proceso también incluye las recomendaciones para los individuos que, tras la valoración, sean clasificados como de riesgo intermedio y riesgo bajo de cáncer. Además de su valor para el asesoramiento, algunas alteraciones moleculares relacionadas con el cáncer familiar sirven como biomarcadores predictivos de respuesta a fármacos dirigidos contra ellas, como las mutaciones de los genes BRCA1 y BRCA2 para predecir la respuesta a los inhibidores de PARP o la inestabilidad de microsatélites y el beneficio del tratamiento con inmunoterapia con inhibidores check point.

El cáncer de mama-ovario y el cáncer colorrectal son los de mayor incidencia y, por lo tanto, los más frecuentes atendidos en las unidades/consultas de cáncer familiar, suponiendo entre el 80-85% de la actividad. La alta incidencia del cáncer y la importancia de identificar a los individuos de riesgo hacen que el número de consultas de cáncer familiar solicitadas sea elevado en la Comunidad de Madrid y que se requiera una organización por niveles de complejidad, que cubra los síndromes más frecuentes. Para ello se ha establecido una cartera de servicios de estas unidades y unos recursos estimados para el desarrollo de su actividad.

Se plantea establecer dos niveles de complejidad: las consultas de cáncer familiar (CCF) y las unidades de cáncer familiar de referencia (UCF).

Las consultas de Cáncer familiar atenderán a individuos con síndromes hereditarios sospechados o confirmados de cáncer de mama-ovario hereditario y síndrome de Lynch de su área hospitalaria, que son los más frecuentes.

Las unidades de Cáncer Familiar de referencia atenderán además a individuos con sospecha o confirmación del resto de los síndromes y a los individuos remitidos desde otros hospitales por ser su hospital de referencia y/o por su elevada complejidad o baja frecuencia.

Junto a este planteamiento se prevén la elaboración de agendas específicas, con prestaciones definidas y homogéneas en todos los centros que dispongan de la citada prestación.

Durante el año 2017 se han llevado a cabo medidas para implantar o reforzar Consultas en los Hospitales de la red pública. Se plantea reforzar a lo largo del 2018 las Unidades y Consultas existentes permitiendo la dedicación más específica para esta actividad del personal actual que facilite la capacidad de poder atender un incremento de pacientes anuales

El objetivo final es que todos los individuos que requieran asesoramiento sobre Cáncer Hereditario puedan ser atendidos sin demoras innecesarias. Para ello se plantea analizar los datos de actividad del año 2017, con fin de asegurar la dotación de recursos asignados conforme

MEMORIA DE ACTIVIDADES

a la actividad desarrollada, no pudiendo hacerse una planificación previa del gasto consecuente con este Programa hasta que se puedan estudiar dichos datos.

Salud Mental

En las líneas prioritarias a desarrollar por el SERMAS el próximo 2018, en el seno del nuevo Plan de Salud Mental, actualmente en elaboración, está previsto reorientar el funcionamiento desde lo reactivo a lo proactivo priorizando la atención a las personas con Trastorno Mental Grave tanto adultas, como niños y adolescentes. Ello supone reforzar la atención comunitaria ambulatoria, poner el foco en la detección y atención precoz de la Psicosis, en el tratamiento asertivo en la comunidad a través de la atención domiciliaria mediante Enfermería especialista en salud mental, y en la potenciación de recursos intermedios, para atender tanto a pacientes infantojuveniles, como a pacientes adultos.

Durante el 2018 se seguirá con el análisis continuo de las necesidades asistenciales de la Comunidad de Madrid. La evolución de los indicadores demográficos y poblacionales obliga a la reorganización de la estructura del sistema, valorando la posibilidad de crear recursos que cubran las necesidades de las personas con Trastorno mental grave de especial complejidad y mayor vulnerabilidad. La asignación de recursos a la atención de Salud Mental que puedan gestionar perfiles más allá de la situación aguda, es uno de los objetivos principales que persigue este programa.

Se continúa e intensifican los procesos integrados con Atención Primaria para el abordaje de diferentes patologías que se unan a la Ansiedad-Depresión, los Trastornos de Conducta Alimentaria y los Trastornos del Espectro Autista.

Además se sigue avanzando en la Implantación de un Programa de continuidad asistencial para la Transición de jóvenes a adultos con Trastorno mental, se continúa con las acciones de Prevención de Suicidio, así como con actuaciones en el seno de la humanización de la asistencia en salud mental, participación de usuarios y lucha contra el estigma.

Cuidados Paliativos

La Comunidad de Madrid presenta un importante despliegue de recursos en Cuidados Paliativos:

Un aspecto en común de todos los Equipos/Unidades de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid es el aumento de la demanda de atención por parte de otros servicios y por parte de la propia población. Las medidas a implantar por el programa de Cuidados Paliativos de la comunidad de Madrid están destinadas a garantizar y mejorar la accesibilidad a estos servicios de todo aquel que requiera los mismos

La Ley 4/2017, de 9 de Marzo de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir, reconoce el derecho a los Cuidados Paliativos de las personas que los necesitan, tanto generales como específicos. La entrada en vigor de esta ley es otro de los motivos que argumentan la potencialización de los recursos destinados a esta

MEMORIA DE ACTIVIDADES

En los domicilios además hay un elevado número de población asignado a cada ESAD, siendo uno de los objetivos del Plan integral de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid llegar gradualmente al ratio de un ESAD más ajustado por habitantes.

El incremento total de efectivos en el Programa 312A previsto para el año 2018 incluirá profesionales que corresponden a las Categorías laborales de Médicos, Psicólogos, Enfermeras, Trabajadores Sociales, Técnicos Auxiliares de Enfermería y Auxiliares Administrativos.

Estos nuevos efectivos se repartirán entre las diferentes Unidades y Equipos específicos de Cuidados Paliativos con el objetivo por un lado de reforzar los Equipos de Soporte Hospitalario de Cuidados Paliativos en los Hospitales que ya disponen del recurso en función de la carga asistencial, con diferentes Profesionales dependiendo de la necesidad estudiada.

Se prevé implantar Equipos de Soporte Mixtos, para realizar atención a los pacientes en el Hospital y el domicilio, en Hospitales que no disponen actualmente del recurso. Creación de las Unidades de Hospitalización de Cuidados Paliativos de Agudos para adultos.

En Unidades de Hospitalización de Cuidados Paliativos de media estancia, se ampliará el número de camas paliativas, mediante la reconversión de camas de agudos. Se reforzará la Unidad de Atención Integral Paliativa Pediátrica ya existente. Los equipos mixtos de soporte, tanto pediátricos como de adultos se dotarán de vehículos para realizar los desplazamientos a los domicilios.

Refuerzo Programas de Reproducción Humana Asistida:

El desarrollo de la sexualidad y la capacidad de procreación están directamente vinculados a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad y son objeto de protección a través de distintos derechos fundamentales, señaladamente, de aquellos que garantizan la integridad física y moral y la intimidad personal y familiar. La decisión de tener hijos y cuándo tenerlos constituye uno de los asuntos más íntimos y personales que las personas afrontan a lo largo de sus vidas, que integra un ámbito esencial de la autodeterminación individual. Los poderes públicos están obligados a no interferir en ese tipo de decisiones, pero, también, deben establecer las condiciones para que se adopten de forma libre y responsable, poniendo al alcance de quienes lo precisen servicios de atención sanitaria, asesoramiento o información, como se refleja en la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria de embarazo. En el ámbito de la Unión Europea, el Parlamento Europeo ha aprobado la Resolución 2001/2128 (INI) sobre salud sexual y reproductiva y los derechos asociados, en la que se contiene un conjunto de recomendaciones a los Gobiernos de los Estados miembros en materia de anticoncepción, embarazos no deseados y educación afectivo sexual que tiene como base, entre otras consideraciones, la constatación de las enormes desigualdades entre las mujeres europeas en el acceso a los servicios de salud reproductiva, a la anticoncepción y a la interrupción voluntaria del embarazo en función de sus ingresos, su nivel de renta o el país de residencia.

Durante el ejercicio 2018 se reforzará la capacidad asistencial de las unidades hospitalarias de reproducción humana asistida adaptando los recursos, equipos e instalaciones a las

MEMORIA DE ACTIVIDADES

necesidades, y mejorando la oferta en el ámbito de los ciclos anuales que ayudarán a un ajuste a la demanda actual existente.

Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos:

El Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón es uno de los cuatro grandes Hospitales infantiles de la Comunidad de Madrid. El número de camas pediátricas con las que cuenta es de 185. Además de cubrir la asistencia clínica de su Área Sanitaria, es Centro de referencia nacional de diversas patologías graves que frecuentemente requieren tratamiento en Cuidados Intensivos Pediátricos.

La Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos (UCIP) del Hospital Gregorio Marañón tiene el máximo nivel de complejidad (nivel III), y está capacitada para atender a todos los pacientes pediátricos desde el mes de vida a los 16 años. El progresivo incremento en la complejidad clínica de los pacientes tratados en el Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos ha motivado que la duración del ingreso de los niños en la UCIP sea cada vez mayor, lo que aumenta la ocupación. Por las razones anteriormente citadas, la ocupación de la UCIP del Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón desde su creación es superior al 80%. En el momento actual la UCIP cuenta con 11 camas distribuidas en un área con capacidad para seis pacientes, otra para tres pacientes y dos habitaciones individuales de aislamiento. Esta estructura limita aplicar correctamente las medidas de Humanización de la asistencia sanitaria propuestas en el Plan de Humanización de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid. Esto es aún más importante en los pacientes que requieren ingreso prolongado en cuidados intensivos pediátricos, debido a la ausencia de Cuidados Intermedios.

La Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos tiene como objetivo garantizar el tratamiento integral médico y de enfermería de los niños con patología médica ó quirúrgica, que no requieran tratamiento intensivo, pero necesiten más cuidados y monitorización de la que se les puede ofrecer en las salas de Hospitalización convencional.

Con la creación de una Unidad de Cuidados Intermedios Pediátricos en el Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón se busca garantizar la continuación integral del cuidado y tratamiento de los pacientes ingresados cuyo proceso ya no precisa de tratamiento Intensivo, pero que su estado no es todavía lo suficientemente bueno como para poder ser trasladado a una planta de Hospitalización convencional. Por todo lo expuesto anteriormente y en aras de la búsqueda de una mayor eficiencia y efectividad en la atención al tipo de enfermo descrito, se ha planificado para el 2018 la creación de una Unidad de Cuidados Intermedios que mejore y perfeccione la asistencia prestada en la actualidad.

Prolongación de actividad quirúrgica pediátrica:

Para dar continuidad a la actividad quirúrgica del Hospital Materno-Infantil Gregorio Marañón, aumentando su capacidad de atender a pacientes postquirúrgicos de manera más amplia y autónoma, se hace necesario como medida complementaria el incremento de personal para la prolongación de la jornada efectiva del Hospital de Día Quirúrgico Infantil. Con esta medida se intenta facilitar, además de la atención a un mayor número de pacientes, el incremento de la ambulatorización en los procesos quirúrgicos atendidos.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Implantación de Unidades de Geriátría:

La Geriátría se define como la «rama de la Medicina dedicada a los aspectos preventivos, clínicos, terapéuticos y sociales de las enfermedades en los ancianos». Existen múltiples estudios que demuestran la validez y la eficiencia de la intervención geriátrica, tanto en el ámbito Hospitalario como en la atención ambulatoria, comunitaria y continuada. El paciente que más se beneficia de la intervención geriátrica especializada es aquel con 85 años o más o entre 75 y 84 años que, además reúnen alguno de los siguientes criterios: pluripatología, polifarmacia, deterioro de la autonomía en las actividades de la vida diaria, presencia de síndromes geriátricos, deterioro inexplicado de su salud, patología mental (demencia, depresión). El beneficio demostrado de la actividad asistencial de la Geriátría es suficiente para justificar la reorganización de los Hospitales de la Comunidad para que se incluyan en todos la Especialidad de Geriátría dentro de su Cartera de Servicios.

Como consecuencia de lo anterior la Consejería de Sanidad a través de su órgano proveedor de Servicios (el SERMAS), se ha comprometido dentro de su Planificación Estratégica la inclusión de la Especialidad en todos los Hospitales de gestión directa de la red pública.

En la actualidad la Especialidad de Geriátría se encuentra incluida en todos los Hospitales excepto 5; Hospital de El Escorial, Hospital Santa Cristina, Hospital del Tajo, Hospital La Princesa y Fundación Hospital Alcorcón. Como cumplimiento del compromiso de la Consejería antes citado se prevé la implantación de la Especialidad de Geriátría en estos 5 Hospitales a lo largo del año 2018.

Plan de innovación de las Unidades de Radioterapia de la Comunidad de Madrid:

La radioterapia ha avanzado en los últimos años ganando en eficacia y en precisión logrando en determinados tumores resultados equivalentes a la cirugía. Esto se lo debemos a los avances tecnológicos y a la incorporación de los sistemas de navegación corporal de que disponen algunos aceleradores lineales, dando lugar a una nueva generación de equipos que incorporan elementos cada vez más sofisticados que permiten que el haz de radiación se adapte a la forma del tumor, se sincronice con los movimientos de los órganos y logre reducir los márgenes de seguridad hasta hacerlos mínimos y, por lo tanto, reducir los efectos secundarios sobre los tejidos sanos hasta hacerlos desaparecer, en algunos casos, o hacerlos prácticamente imperceptibles.

De la mano de estos avances, la radioterapia ha evolucionado a nuevos modos de administrar el tratamiento, permitiendo personalizarlo a las necesidades de cada paciente y de cada tumor.

Por otra parte estas técnicas han de complementarse con el desarrollo de la Fotónica, la impresión 3D para dosimetría y tratamiento y la intraoperatoria y braquiterapia robótica.

Con el plan de innovación que se plantea se busca asegurar el tratamiento radioterápico con técnicas avanzadas en toda persona que lo necesite e incorporar otras actuaciones que supongan asegurar la innovación

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Para llevar a cabo este Plan de Innovación sería necesaria la dotación del siguiente equipamiento.

- 8 Aceleradores lineales de alta gama que permitan realizar IMRT, IGRT Y VMAT
- 6 equipos de Radiocirugía completos
- 12 unidades de Braquiterapia HDR completa
- 12 Equipo de simulación (mínimo con TAC mejor RNM ideal un TAC en quirófano)
- 12 Unidades de Hipertermia
- 1 Acelerador Lineal portátil de electrones para intraoperatoria
- 6 Equipos de Dosimetría "un vivo"
- 4 Aceleradores Lineales para Radiocirugía Robotizada (tipo Ciberknife)

Analizando la cartera de servicios la Comunidad de Madrid necesita 3-4 centros de alta tecnología en radioterapia ubicados en los hospitales con mejores profesionales y gran capacidad de atender a pacientes con cáncer donde los servicios afines acompañen a la oferta asistencial. La instalación debería hacerse en un plazo no superior a los tres años teniendo en cuenta la funcionalidad de los centros actuales.

En estos centros se precisa la instalación de:

- Equipamiento para simulación en el que el equipamiento mínimo sería la dotación de CT 4D o bien RM 3 Teslas y/o, PET-TC y/o máquinas híbridas RM-PET que permiten una mejor caracterización de tejidos blandos y de la respuesta al tratamiento y que además genera posibilidades de radioterapia adaptativa y una mejor evaluación de los implantes y la realización de braquiterapia guiada por imagen. Se calcula que por cada 500 pacientes tratados con radioterapia debiera haber una máquina de simulación pudiendo escalar la sofisticación del sistema de simulación desde el CT 4D de gantry ancho hasta máquinas híbridas PET-CT/RM en función del número de pacientes tratados y la complejidad de los tratamientos que se efectúen. La necesidad estimada es de 6 equipos
- Sistemas de Planificación que permitan la realización de tratamientos de volumetría dinámica y que permitan la fusión de imagen multimodal (TC-RMN-PET-ECO), planificación inversa IMRT.
- Unidades de tratamiento para radioterapia externa de última generación que permitan las técnicas de radioterapia volumétrica dinámica (VMAT-Rapid Arc), la realización de radioterapia guiada por imagen (IGRT), bien con cone beam CT o fan beam, y que soporten técnicas, de SBRT (radioterapia estereotáxica extracraneal), radioterapia 4D, DART o radioterapia adaptativa, Radiocirugía cerebral en única fracción o en fracciones múltiples (REF: Radioterapia estereotáxica fraccionada). Estas unidades deberán estar dotadas además con colimadores multiláminas menores de 5 mm en el isocentro y mesas de tratamiento robotizadas que soporten 6 grados de movimiento lo que permitirá la colocación precisa de los pacientes que sean tratados con hipofraccionamientos extremos en los que existe un gran gradiente de dosis (radiocirugía craneal y extracraneal y tratamientos volumétricos dinámicos) consiguiéndose mejorar la distribución de dosis con mejor control tumoral y con un perfil de toxicidad mucho menor. Se debe disponer de tecnología como CyberKnife, Tomoterapia y Aceleradores robotizados tipo TrueBeam o Versa HD, con los que administrar los tratamientos más avanzados de radioterapia con enormes gradientes de dosis, realización de radioterapia adaptativa y

MEMORIA DE ACTIVIDADES

seguimiento robotizado del movimiento respiratorio del paciente y por ende del tumor y poder determinar el movimiento intrafracción; por otra parte deberán determinar de forma automática la dosis administrada para ser incorporado al historial dosimétrico del paciente que será obligatorio a partir de 2018 según la directiva de EURATOM (comisión europea de energía atómica).

La necesidad estimada es de 12 unidades

- Unidades de radioterapia intraoperatoria mediante la existencia de 3 aceleradores lineales portátiles.

La necesidad estimada es de 3 aceleradores

- Unidades de braquiterapia de alta tasa, braquiterapia guiada por la imagen (IGBT) y braquiterapia pulsada. Estas unidades de Braquiterapia constan de: planificadores, proyectores de fuentes y dispositivos transferencia e inserción. La braquiterapia produce una alta conformación de dosis en la zona implantada que permiten administrar altas dosis al tumor con un gran gradiente de dosis, lo que limita la toxicidad a los tejidos sanos adyacentes y por otra parte puede ser utilizada como rescate en recidivas de pequeño volumen. En estas unidades se realiza la braquiterapia más compleja: cabeza y cuello, próstata, sarcomas de partes blandas, cavum, pulmón, esófago, intersticial ginecológica, ano-canal anal, pene, etc. Igualmente deben contar con sistemas de impresión en 3D capaces de leer archivos Dicom RT/estructuras para facilitar la realización de los implantes radiactivos. Además se deberá contar con arcos de rayos X para la verificación rápida de los implantes y para la fase de implantación se debería contar con planificadores y ecógrafos con algoritmos de fusión con RM para realizar braquiterapia guiada por imagen.

La necesidad estimada es de 6 unidades

- 1 laboratorio de radiobiología para poder realizar investigación básica sobre interacción de fármacos y radiación en cultivos celulares, lo que potenciaría la especialidad y podríamos realizar fraccionamientos diferentes según curvas de respuesta celular. En estos centros pesados deberían existir Institutos de investigación básica con colaboración con Las universidades y el Consejo de Seguridad Nuclear. Se precisa una inversión de 0,75M€.

Además, la Comunidad de Madrid debería liderar un proyecto de implantación de un centro de protones en España; por su magnitud y coste requiere el apoyo de las universidades madrileñas y de todos los servicios de Oncología Radioterápica de la CAM. Entre los motivos por los que la CAM debe liderar su implantación están los siguientes:

1. España necesita esta tecnología.
2. Tenemos una situación geográfica y de comunicaciones con el resto del país que es privilegiada.
3. En la Comunidad de Madrid tenemos servicios de Oncología Radioterápica con gran experiencia; muchos de nuestros hospitales son referentes en el tratamiento de tumores pediátricos y de otras patologías y también somos referentes para otras comunidades

MEMORIA DE ACTIVIDADES

autónomas de procedimientos complejos como: irradiación corporal total, baños de electrones, radiocirugía cerebral, radioterapia estereotáxica craneal y extracraneal o braquiterapia.

**REFERENCIAS ESPECIALES A LA ACTIVIDAD SANITARIA REALIZADA CON MEDIOS AJENOS
FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ**

La Fundación Jiménez Díaz ha venido prestando Asistencia Sanitaria a pacientes beneficiarios de la Seguridad Social desde 1954, a través de sucesivos conciertos. A partir de 1993 esta Institución sanitaria quedó vinculada al sistema público a través de un concierto singular sustitutorio que se materializaba mediante la suscripción de un contrato-programa de carácter anual.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid el Centro, en el año 2003 con la Comunidad de Madrid firma un nuevo Concierto. Para ello se constituye el 29 de Abril de 2003 la “Fundación Jiménez Díaz Unión Temporal de Empresas Ley 18/1982 de 26 de Mayo”, cuyo objeto es, entre otros, prestar Asistencia sanitaria a los pacientes beneficiarios del Sistema Nacional de Salud a través de la vinculación a la Red Sanitaria Única de Utilización Pública de la Comunidad de Madrid, mediante el Concierto Singular y sustitutorio con el SERMAS.

Posteriormente, el 28 de diciembre de 2006, se suscribe un nuevo Convenio Singular de vinculación de carácter marco, estableciendo la realización de Cláusulas Adicionales con una duración máxima de un año. La apertura del Hospital de Puerta de Hierro de Majadahonda provocó que la población de los distritos de Moncloa y el Pardo se incorporaran a la Fundación Jiménez Díaz a largo de los ejercicios 2008-2009.

Con fecha 3 de marzo de 2011 el Consejo de Gobierno autorizó un Acuerdo de Novación al Convenio Singular Marco modificando determinadas condiciones del citado Convenio. Posteriormente con fecha 21 de noviembre de 2013 autorizó una nueva modificación. El hospital además de atender a su población asignada presta asistencia sanitaria a la población que haya ejercido su derecho a la libre elección de hospital y médico.

La financiación que recibe la Fundación Jiménez Díaz está en función de los servicios efectivamente prestados. Tiene establecido un techo de financiación por la actividad sustitutoria y por el programa de medicamentos de dispensación hospitalaria para pacientes ambulatorios para su población de referencia. La financiación de las prestaciones sanitarias correspondientes a la actividad resultante de la libre elección, se realiza en los mismos términos que el resto de los Hospitales de la Red Sanitaria Única de Utilización Pública, utilizándose como referencia de la facturación íntercentros el precio público vigente en el momento de la asistencia minorado en un 10%.

Desde el ejercicio 2017 para homogeneizar su tratamiento al del resto de los hospitales concertados o concesionados, se incorpora a su partida los créditos correspondientes a toda la actividad que la Fundación Jiménez Díaz pueda realizar para el SERMAS (incluida la reducción de la lista de espera quirúrgica y diagnóstica).

En el ejercicio 2016 el Hospital ha debido adaptar sus sistemas de información, tanto de actividad como de facturación, a la nueva codificación del CIE10 en aplicación del Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por el que se

MEMORIA DE ACTIVIDADES

regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada para adecuar el CMBD de las Comunidades Autónomas al Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud,, al igual que el resto de Hospitales dependientes del Servicio Madrileño de Salud. Esto implica la necesidad de variar de las tarifas correspondientes a la Hospitalización y la Cirugía Mayor Ambulatoria para adecuarlas a la nueva agrupación de las prestaciones asistenciales.

HOSPITAL CENTRAL DE LA DEFENSA

Presta asistencia sanitaria especializada a los beneficiarios de sistema sanitario público en virtud del “Convenio General de Colaboración entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de Madrid, en materia de asistencia sanitaria y para la realización de determinadas actuaciones en el terreno de la formación, de la formación, de la participación de la sociedad civil y defensa nacional y de la optimización de los recursos sanitarios” que fue suscrito en el año 2007, se amplió en el año 2008 y el año 2009 para el área de urgencias. El 21 de diciembre de 2010 se suscribió una Cláusula Adicional de modificación al Convenio de colaboración, por la que se incorpora el Hospital Central de la Defensa “Gomez Ulla” a la Red Sanitaria de Utilización Pública de la Comunidad de Madrid con entrada en vigor el 1 de enero de 2011, y en la que se estableció un tope máximo de financiación por asistencia sanitaria.

El Convenio suscrito por la Comunidad de Madrid con el Ministerio de Defensa contempla la utilización del Hospital Central de la Defensa como centro de referencia para la población con derecho a asistencia sanitaria por parte del Servicio Madrileño de Salud de las Zonas Básicas: Puerta Bonita (C.S. Puerta Bonita); Vista Alegre (C.S. Nuestra Señora de Fátima) y Los Yébenes (C.S. Yébenes) de los Distritos Sanitarios de Carabanchel y Latina. El hospital además de atender a su población asignada prestará asistencia sanitaria a la población que haya ejercido su derecho a la libre elección de hospital y médico.

En el ejercicio 2013 se firmó una nueva cláusula adicional que al amparo de la cláusula novena del convenio de origen “Colaboración para la optimización de recursos sanitarios”, acuerda colaborar en el desarrollo de centros, servicios y unidades de referencia (CSUR) del Sistema Nacional de Salud en aquellos ámbitos de interés mutuo, establecer alianzas asistenciales interhospitalarias, por proximidad y complementariedad, que mejoren la asistencia de la población de la Comunidad de Madrid y disponibilidad de un módulo de camas de alertas internacionales en catástrofes y situaciones de crisis.

Se incluye la Cobertura farmacéutica a pacientes afectados por la Hepatitis C, la Adhesión a los Acuerdos Marco de suministro de medicamentos y hemoderivados.

En el ejercicio 2016 el Hospital ha debido adaptar sus sistemas de información, tanto de actividad como de facturación, a la nueva codificación del CIE10 en aplicación del Real Decreto 69/2015, de 6 de febrero, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por el que se regula el Registro de Actividad de Atención Sanitaria Especializada para adecuar el CMBD de las Comunidades Autónomas al Sistema de Información Sanitaria del Sistema Nacional de Salud, al igual que el resto de Hospitales dependientes del Servicio Madrileño de Salud. Esto ha implicado una variación de las tarifas correspondientes a la Hospitalización y la Cirugía Mayor Ambulatoria.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN

El Centro Sanitario, dependiente de la Comunidad de Madrid tiene por objeto llevar y atender con suficiencia científico-técnica la demanda de atención sanitaria de los ciudadanos asignados por la Consejería de Sanidad, siguiendo criterios de calidad y eficiencia. Es un Ente Público con forma de Entidad de Derecho Público, sin ánimo de lucro y de titularidad pública, con personalidad jurídica propia vinculado al Servicio Madrileño de la Salud mediante un Convenio Singular de Carácter Marco, suscrito en diciembre del 2008, sustituido por otro Convenio Marco firmado el día, 26 de diciembre de 2013 que establece igualmente Cláusulas Adicionales anuales.

Por Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de noviembre de 1996, se autorizó la constitución de la Fundación de competencia estatal “Hospital Alcorcón”, aprobándose al mismo tiempo sus Estatutos Fundacionales, todo ello al amparo de lo establecido en el Real Decreto Ley 10/96, de 17 de junio, de Habilitación de Nuevas Formas de Gestión del Sistema Nacional de Salud y refrendado por el Parlamento en la Ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud. Que en virtud del Real Decreto 1479/2001, de 27 de Diciembre sobre traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones y Servicios del Instituto Nacional de la Salud, en concreto del apartado B.1.K: “la Comunidad de Madrid se subroga en la posición que tiene el Estado en la Fundación Hospital Alcorcón

Entre sus fines están la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud. Procurando asistencia de Atención Especializada con carácter sustitutorio a las Zonas Básicas de Salud correspondientes al área urbana de Alcorcón: Dr. Trueta, Gregorio Marañón, La Rivota, Los Castillos, Miguel Servet, Parque Oeste, Dr. Laín Entralgo, Ramón y Cajal. Asimismo se incluye en el ámbito sustitutorio el distrito de Móstoles para aquellas especialidades de las que es referencia el Hospital de Alcorcón. También realiza actividad asistencial para pacientes de otras Zonas Básicas que hayan ejercido su derecho a la libre elección de médico especialista.

Desde el ejercicio 2014 tiene una financiación capitativa que incluye el saldo positivo o negativo de la facturación intercentros de las prestaciones sanitarias correspondientes a la actividad resultante de la libre elección, igualmente. Anteriormente la financiación se basaba en la actividad realizada por el Centro.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

El Centro Sanitario provee a la población asignada, beneficiaria y protegida del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid, de las prestaciones asistenciales de su Cartera de Servicios siguiendo los criterios de calidad y eficiencia asignados por la Consejería de Sanidad.

Por Ley 13/2002 de 20 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, se crea, dependiente de la Consejería de Sanidad, la Empresa Pública con forma de Entidad de Derecho Público “Hospital de Fuenlabrada”, aprobándose sus estatutos por Decreto 196/2002, de 26 de diciembre, todo ello al amparo de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid.

Se vincula al Servicio Madrileño de Salud mediante un Convenio Singular de carácter Marco. El Hospital de Fuenlabrada, presta asistencia sanitaria especializada en el ámbito sustitutorio a las

MEMORIA DE ACTIVIDADES

personas incluidas en el ámbito geográfico correspondiente a la población de las Zonas Básicas de Salud de Cuzco, Málaga-Canarias, Castilla la Nueva, El Naranjo, Panaderas, Francia, Parque Loranca y Humanes de Madrid.

Es el centro de referencia para Oncología Radioterápica de los municipios correspondientes a la zona sur de la Comunidad de Madrid. También realiza actividad asistencial para pacientes de otras zonas básicas que hayan ejercido su derecho a la libre elección de médico especialista.

La relación contractual entre el Servicio Madrileño de Salud y el Hospital Fuenlabrada, a tenor de lo dispuesto en el Convenio Singular vigente, se plasma en las Cláusulas Adicionales anuales donde se determinan las variables técnicas, asistenciales, económicas y de cualquier otra índole en las que se materializa el contrato.

El 26 de diciembre de 2013 se firmó un nuevo Convenio Marco. Desde el año 2014 se aplica una financiación capitativa que incluye el saldo positivo o negativo de la facturación intercentros de las prestaciones sanitarias correspondientes a la actividad resultante de la libre elección, igualmente. Anteriormente la financiación se basaba en la actividad realizada por el Centro.

HOSPITAL DE VALDEMORO

Con fecha 2 de Enero de 2006 se formalizó la contratación de la gestión por concesión, mediante concurso por procedimiento abierto, de la asistencia sanitaria especializada correspondiente al Hospital de Valdemoro entre el Servicio Madrileño de Salud y la Sociedad Concesionaria CAPIO VALDEMORO S.A. para la población protegida de los municipios de Valdemoro, Titulcia, Ciempozuelos y San Martín de la Vega.

El Hospital Infanta Elena de Valdemoro inició su funcionamiento en 2007 con el fin de llevar a cabo la prestación de servicios de asistencia sanitaria especializada, tanto hospitalaria como ambulatoria de acuerdo con el catálogo básico de servicios incluido en el Real Decreto 63/1995, de 20 de enero, sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, para la población asignada por la Consejería de Sanidad.

La financiación es capitativa e incluye el saldo positivo o negativo de la facturación intercentros de las prestaciones sanitarias correspondientes a la actividad resultante de la libre elección.

En el ejercicio 2012 se firma un contrato programa con indicadores de calidad y seguridad, que se evalúa con carácter anual. A partir del año 2013 participa en el programa de reducción de lista de espera quirúrgica y desde 2014 se le autorizó la participación para la reducción de lista de espera diagnóstica.

La facturación se realiza en dos partes: un pago a cuenta repartida mensualmente, y cuando el ejercicio está cerrado, se realiza la liquidación anual.

Para asegurar la calidad de la prestación se realizan auditorias periódicas tanto de la actividad sanitaria como no sanitaria.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

HOSPITAL DE TORREJÓN

Para realizar la prestación de la asistencia sanitaria especializada, tanto hospitalaria como ambulatoria y para alcanzar una adecuada organización y prestación de los servicios sanitarios, con fecha 21 de Septiembre de 2011 el Hospital de Torrejón se vincula al Servicio Madrileño de Salud mediante un Contrato de Gestión de Servicio Público, por concesión, para la población protegida de los municipios de Torrejón de Ardoz, Ajalvir, Daganzo de Arriba, Ribatejada y Fresno del Torote. Iniciando la actividad de prestación de asistencia sanitaria al día siguiente.

Las condiciones económicas son:

Prima per cápita por la prestación del servicio público de atención sanitaria especializada a la población protegida de los municipios señalados. (Incluye el saldo positivo o negativo de la facturación intercentros correspondiente a la actividad resultante de la libre elección).

Remuneración por la prestación de los servicios complementarios no sanitarios correspondientes a las infraestructuras sanitarias incluidas en el ámbito territorial de la concesión, (cantidad máxima anual-CAM).

En el año 2012 se firma un contrato programa con indicadores de calidad y seguridad, que se evalúa con carácter anual. Desde el año 2013 participa en el programa de reducción de lista de espera quirúrgica y en el año 2014 se le autorizó la participación para la reducción de lista de espera diagnóstica.

La facturación se realiza en dos partes: un pago a cuenta repartida mensualmente, y cuando el ejercicio está cerrado, se realiza la liquidación anual.

Para asegurar la calidad de la prestación se realizan auditorias periódicas tanto de la actividad sanitaria como no sanitaria

HOSPITAL REY JUAN CARLOS

Con objeto de llevar a cabo la prestación de los servicios de asistencia sanitaria especializada, de acuerdo con el Catálogo Básico de Servicios incluidos en el Real Decreto 63/1995 de 20 de Enero sobre ordenación de prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud para la población protegida de Municipios de Móstoles con fecha 21 de marzo de 2012 se firma un contrato de Gestión de Servicio Público en la modalidad de Concesión, entre el Servicio Madrileño de Salud y la Sociedad Concesionaria Capio Móstoles S.A (actual IDCSalud Móstoles S.A.).

Inició su actividad el 22 de marzo de 2012 y presta asistencia sanitaria especializada tanto hospitalaria como ambulatoria para la población de tres zonas básicas de Móstoles (Barcelona, La Princesa y Presentación Sabio) y de los municipios correspondientes a las zonas básicas de Cadalso de los Vidrios, Navalcarnero, Navas del Rey, San Martín de Valdeiglesias, Villa del Prado, y Villaviciosa de Odón.

Las condiciones económicas son:

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Prima per cápita por la prestación del servicio público de atención sanitaria especializada a la población protegida de los municipios señalados. (Incluye el saldo positivo o negativo de la facturación intercentros correspondiente a la actividad resultante de la libre elección).

Remuneración por la prestación de los servicios complementarios no sanitarios correspondientes a las infraestructuras sanitarias incluidas en el ámbito territorial de la concesión. (cantidad máxima anual-CAM).

Desde el ejercicio 2012 se firma un contrato programa con indicadores de calidad y seguridad, que se evalúa con carácter anual.

En el año 2013 empieza su participación en el programa de reducción de lista de espera quirúrgica y en el ejercicio 2014 fue autorizado para que participara en la reducción de lista de espera diagnóstica.

La facturación se realiza en dos partes: un pago a cuenta repartida mensualmente, y cuando el ejercicio está cerrado, se realiza la liquidación anual.

Para asegurar la calidad de la prestación se realizan auditorias periódicas tanto de la actividad sanitaria como no sanitaria.

HOSPITAL COLLADO VILLALBA

Para llevar a cabo la prestación de los servicios sanitarios a la población incluida en el ámbito territorial se vincula al Servicio Madrileño de Salud mediante un Contrato de Gestión de Servicio Público por concesión para la prestación de la asistencia sanitaria especializada tanto hospitalaria como ambulatoria, a la población de los municipios de Collado Villalba, Alpedrete, Moralarzal, Cercedilla, Navacerrada, Los Molinos, Becerril de la Sierra y Collado Mediano, suscrito con fecha 1 de octubre de 2010 y a través de una Adenda al contrato, se adscribe al Servicio Madrileño de Salud, iniciando la prestación de asistencia sanitaria el 13 de octubre de 2014, garantizando todo caso el principio de igualdad efectiva en el acceso de la ciudadanía a los servicios sanitarios.

Con el Centro se firma un contrato programa con indicadores de calidad y seguridad, que se evalúa con carácter anual.

Para asegurar la calidad de la prestación se realizan auditorias periódicas tanto de la actividad sanitaria como no sanitaria.

Las condiciones económicas del contrato, son.

Prima per cápita por la prestación del servicio público de atención sanitaria especializada a la población protegida de los municipios señalados (Incluye el saldo positivo o negativo de la facturación intercentros correspondiente a la actividad resultante de la libre elección).

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Remuneración por la prestación de los servicios complementarios no sanitarios correspondientes a las infraestructuras sanitarias incluidas en el ámbito territorial de la concesión. (Cantidad máxima anual-CAM).

La facturación se realiza en dos partes: un pago a cuenta repartida mensualmente, y cuando el ejercicio está cerrado, se realiza la liquidación anual de todos los conceptos señalados.

CONCIERTOS DE ASISTENCIA SANITARIA

Está previsto que en el año 2018 se continúe con la ejecución de las prestaciones siguientes a los pacientes beneficiarios de la Seguridad Social mediante las actividades concertadas en los Servicios Centrales en la modalidad de conciertos con Empresas Privadas: Para camas de media y larga estancia de cuidados continuados, cuidados continuados con tratamiento de escaras, con cuidados especiales y con rehabilitación. Contrato en vigor al haber sido adjudicado en el año 2016. En lo relativo a la prestación de (Daño Cerebral adquirido y patologías degenerativas), para rehabilitación de adultos, se prevé su adjudicación durante el año 2017, y se seguirá con la atención para cuidados de atención paliativa, cuyo contrato fue adjudicado durante el año 2017 con una vigencia de 4 años.

Durante el ejercicio 2018 hay previstas dos nuevas licitaciones, para continuar facilitando a los pacientes la prestación de Rehabilitación de daño cerebral reversible y para seguir con la prestación de terapias respiratorias domiciliarias y otros tratamientos de ventilación asistida.

OTROS CONCIERTOS CON ENTIDADES PRIVADAS. SALUD MENTAL

El Servicio Madrileño de Salud para complementar las prestaciones sanitarias a los pacientes de asistencia psiquiátrica de la Comunidad de Madrid, por carecer de medios propios suficientes, y en aras de garantizar la atención integral de la salud en todos los ámbitos asistenciales, va a seguir proporcionando a través de conciertos con entidades privadas, bien con Servicios en camas hospitalarias, en Madrid a través de concurso público, y, con diversos Centros fuera de la Comunidad de Madrid en régimen de Convenio de Colaboración, bien con Servicios de asistencia de carácter ambulatorio; como Hospitales de Día, especialmente para niños y para adolescentes, en áreas sanitarias más deprimidas para la población adulta.

Habiendo finalizado su vigencia los contratos de hospitalización psiquiátrica de media y larga estancia para pacientes adultos con edades comprendidas entre 18 y 60 años que tenían por objeto la asistencia en Unidades Hospitalarias de Tratamiento y Rehabilitación y Unidades de Cuidados Psiquiátricos Prolongados se ha procedido a tramitar un Contrato de Gestión de Servicios Públicos con un total de camas de 760 en las Unidades Hospitalarias (150 camas de Rehabilitación y 610 camas en Cuidados Psiquiátricos Prolongados), incrementándose en 18 camas, que será adjudicado durante el ejercicio 2017 para dar cobertura a la prestación de asistencia y tratamiento integral de los enfermos designados por el Servicio Madrileño de Salud y cubrir las necesidades asistenciales de dichos pacientes.

Por consiguiente en el ejercicio 2018 el presupuesto de conciertos en Salud Mental dará respuesta a la demanda creciente de atención hospitalaria de media y larga estancia, para pacientes psiquiátricos, que por sus especiales características requieren cuidados periódicos en

MEMORIA DE ACTIVIDADES

un centro hospitalario, así como para la rehabilitación psicopedagógica para niños y adolescentes, en Hospital de día.

UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO

Presta asistencia sanitaria a los beneficiarios del ámbito geográfico poblacional asignado del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid. Es una Empresa Pública con forma de Entidad de Derecho Público Unidad Central de Radiodiagnóstico (en adelante U.C.R.), es una organización sanitaria, sin ánimo de lucro y de titularidad pública.

Vinculándose con el Servicio Madrileño de Salud a través de un Contrato Programa firmado el 30 de julio del año 2008 para proporcionar técnicas radiológicas de diagnóstico y tratamiento a la población protegida correspondiente a los Hospitales: Hospital Infanta Leonor, Hospital Infanta Sofía, Hospital Infanta Cristina, Hospital del Henares, Hospital del Sureste, Hospital del Tajo.

En el ejercicio 2016, con motivo de La ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas que en su artículo 6º contempla la extinción de dichas Empresas Públicas con efectos de 30 de junio de 2016, se ha modificado el Contrato Programa para adecuarlo a la nueva organización.

Hasta esa fecha, la financiación se efectuaba con cargo a las Empresas Públicas correspondientes a los hospitales Infanta Leonor, Hospital Infanta Sofía, Hospital del Henares, Hospital Infanta Cristina, Hospital del Sureste y Hospital del Tajo para la prestación de su actividad mediante contratos de adhesión. A partir del 1 de julio de 2016, la financiación de la UCR, está centralizada en este Programa, y Centro Gestor.

Durante el ejercicio 2018 además de la prestación de asistencia sanitaria de las técnicas diagnósticas y terapéuticas radiológicas a la población adscrita a los Hospitales: Hospital Infanta Cristina, Hospital Infanta Sofía, Hospital del Sureste, Hospital del Henares, Hospital del Tajo y Hospital Infanta Leonor, podrá prestarla a la población de cualquier otro Hospital integrado en el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid, si así le fuera asignado por el Servicio Madrileño de Salud.

LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL

Con fecha 11 de diciembre de 2008 , se formalizó entre el Servicio Madrileño de Salud, y la Empresa BR SALUD, UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, un Contrato de Gestión por concesión del Servicio Público de Atención Sanitaria de Laboratorio Clínico, correspondiente a la población protegida de los Hospitales: Infanta Leonor, Infanta Sofía, Infanta Cristina, Henares, Sureste, y el Hospital del Tajo, ejecutando sus prestaciones mediante la aprobación por Comisión Mixta de un catálogo de pruebas analíticas.

El contrato se firmó sobre la base de una prima por persona de 15,90€ (quince euros con noventa céntimos), una población protegida de 1.068.674 personas y un plazo de ejecución de la concesión de 8 años, siendo la fecha efectiva de inicio de la prestación del servicio el 16 de

MEMORIA DE ACTIVIDADES

junio de 2009. El valor de la cápita en el año 2017 ha sido 15,73€, y la población protegida asciende a 1.218.993.

El 23 de noviembre de 2016 se prorrogó por un plazo de dos años el Contrato por lo que sigue vigente durante el ejercicio 2018.

ACTUACIÓN EN DROGODEPENDENCIA

El Decreto 125/2017, de 17 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifican los Decretos 195/2015 y 196/2015 que establecen las estructuras orgánicas de la Consejería de Sanidad y del Servicio Madrileño de Salud determina que el corresponderá a la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria la planificación y coordinación de los recursos de tratamiento, rehabilitación y reinserción de que disponen las Administraciones Públicas en materia de drogodependencia, así como de aquellos recursos pertenecientes a instituciones de titularidad privada que reciban fondos públicos en el ámbito de la Comunidad para tareas de asistencia a las adicciones.

La Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud aprobada por Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, (artículos 6.4.4 c) y 7.4 del Anexo II) incluye la atención a las drogodependencias, mediante el despliegue de las estrategias de prevención, asistencia, integración social, formación y evaluación en drogodependencias, previstas en la Ley 5/2002 de 27 de junio, sobre Drogodependencias y otros Trastornos Adictivos (LODTA) alineadas y coordinadas con la Estrategia Nacional aprobada por la Delegación de Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD).

Los estudios y trabajos de investigación que se vienen realizando en la Comunidad de Madrid ponen de manifiesto que entre los principales retos a los que debemos enfrentarnos está el conseguir disminuir el uso de drogas, especialmente del alcohol, en menores y jóvenes, retrasando la edad de inicio en el consumo de todas las sustancias y aumentando la percepción del riesgo que conlleva para su salud.

En los últimos años, se está haciendo un especial seguimiento para mejorar los sistemas de información, de una forma particular los de información clínica de los pacientes en tratamiento para su seguimiento más adecuado y corresponsable de los distintos niveles y recursos asistenciales implicados y a fin de evaluar la efectividad de las distintas estrategias terapéuticas en uso. El fin último es mejorar los parámetros asistenciales y obtener mayores cotas de calidad. Por ello, se propone proseguir con la integración de la historia clínica del paciente drogodependiente en AP-Madrid, que constituye la historia clínica electrónica de atención primaria, ampliamente difundida.

Conscientes de la necesidad de reforzar el tratamiento en el ámbito ambulatorio, que constituye el punto de acceso preferente a la red asistencial en adicciones se plantea mejorar la accesibilidad del amplio abanico de pacientes que comprende aquellos que mantienen un consumo activo en situación de alta marginalidad, los que se encuentran en distintas fases de normalización y de una forma particular los adolescentes y jóvenes que están iniciando consumo abusivo de sustancias psicoactivas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Debe proseguir el esfuerzo por mantener los buenos ratios conseguidos en este momento de atención de personas con drogodependencias en recursos residenciales de tratamiento, o en aquellos que pretenden reforzar la atención a drogodependientes con necesidad de cuidados socio-sanitarios prolongados. Aunque sigue siendo preciso desarrollar actuaciones y reforzar las existentes para mejorar la prescripción farmacéutica en pacientes con tratamiento de sustitutivos opiáceos, adecuándola progresivamente a las recomendaciones contenidas en los documentos de consenso y las guías de práctica clínica.

En el marco estratégico y competencial expuesto y conocida la compleja situación del consumo de drogas en la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Salud Pública establece dos objetivos prioritarios para 2018, que se alcanzarán a través de las distintas actividades en los ámbitos de prevención, asistencia e integración social, formación y evaluación:

1. Reducir el uso de drogas en menores y jóvenes y retrasar la edad de inicio, aumentando la percepción de riesgo frente al consumo de drogas.
2. Mejorar la calidad de la atención con trastorno por consumo de drogas ilegales, mejorar la atención temprana a las personas que consumen drogas sin haber desarrollado la adicción y mejorar las actuaciones en reducción de daños e inserción.

Estos objetivos prioritarios, serán evaluados mediante indicadores asociados al logro de los mismos, estableciendo medidas directamente relacionadas con el número de personas o pacientes que serán atendidos o mejorarán su atención en relación con cada objetivo o con el porcentaje con respecto al total de personas/pacientes de su grupo.

El primero de los objetivos establece indicadores directamente relacionados con los resultados de las encuestas periódicas realizadas a nivel nacional y coordinadas por el Plan Nacional Sobre Drogas, planteando mejoras ambiciosas en los indicadores más preocupantes y en aquellos donde los resultados de la Comunidad de Madrid son peores que la media nacional.

La consecución de este objetivo se sustentará en la actuación conjunta y coordinada en los ámbitos preventivo, asistencial e informativo-formativo:

- En el ámbito preventivo se desarrollarán actuaciones de esta índole, especialmente en niños, adolescentes y jóvenes.
- En el ámbito asistencial se incluirá el abuso a drogas en la cartera de servicios y se desarrollarán actuaciones para situaciones de consumo problemático.
- En el ámbito de la información se proporcionará soporte a jóvenes, profesionales sanitarios, educadores, entre otros, para mejorar conocimientos y habilidades y para que conozcan mejor los recursos de los que dispone la Comunidad de Madrid y puedan hacer uso adecuado de sus servicios.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

El segundo de los objetivos se plantea sobre mejoras específicas en los grupos poblacionales más vulnerables (alta marginalidad, larga evolución en el consumo y grave deterioro, entre otros):

- En el ámbito de la reducción de daños, se mantiene la atención de proximidad en entornos de consumo, especialmente en Cañada Real Galiana y se desarrollan acciones encaminadas a aumentar el porcentaje de pacientes con derivación a tratamiento, intentando evitar, en lo posible, la cronificación del problema de marginalidad. La atención de estos usuarios conlleva acciones de importancia en salud pública como es el empleo de material estéril de venopunción y el control de enfermedades asociadas a su adicción y a la marginalidad.

- La efectividad de los tratamientos, especialmente los antirretrovirales, han mejorado la calidad y la esperanza de vida de muchos pacientes drogodependientes con VIH/SIDA. Sin embargo, su largo historial de consumo, de años de evolución, ha producido en muchos de ellos un alto grado de deterioro que hace necesario proporcionarles cuidados socio-sanitarios prolongados, evitando numerosos ingresos y reingresos hospitalarios. Estos cuidados mejoran notablemente su calidad de vida a la vez que evitan costosos ingresos hospitalarios y problemas de salud pública adicionales.

- En la atención que se presta en los Centros de carácter ambulatorio (CAID - Centros de Atención Integral a Drogodependientes) se plantean intervenciones tempranas en pacientes nuevos y en tratamiento, que tendrán reflejo en los correspondientes indicadores.

- Se incrementará la inclusión en AP-Madrid de los pacientes ambulatorios, prestando especial atención a la unificación de protocolos de tratamiento, a su seguimiento psicológico y a sus controles analíticos.

- Respecto a la utilización de sustitutivos opiáceos se hará hincapié en la prescripción de clorhidrato de metadona de acuerdo a lo establecido en las guías de práctica clínica de uso habitual, normalizando el suministro de metadona para su administración en centros sanitarios u oficinas de farmacia.

- En cuanto a los pacientes en centros residenciales de tratamiento se prestará especial atención al tiempo que media entre la indicación de su ingreso y el momento en que éste se produce y al porcentaje de altas terapéuticas respecto del total de altas producidas, en todos los casos, tanto a nivel ambulatorio como a nivel residencial. Se observará, de un lado, los pacientes que responden al tratamiento y mejoran y de otra aquellos que consiguen la remisión de su trastorno por consumo de sustancias.

- En aspectos de reinserción social se continuará orientando en aspectos laborales a los pacientes drogodependientes estabilizados, cuidando de una forma especial los itinerarios formativos laborales.

- Se mantendrán actualizados y se reportarán a las distintas instancias la información precisa de todo tipo entre la que se incluye el Registro Acumulativo de Drogodependientes (RAD) y la facilitada al Sistema Estatal de Información de Toxicomanías (SEIT).

*Programa: 312A
Servicio: 17118
Gestor: 8100*

MEMORIA DE ACTIVIDADES

El desarrollo de las actividades que permitirán alcanzar los valores establecidos para los objetivos enunciados, se soporta en la red de centros y servicios de la Dirección General de Salud Pública. La superposición de las contribuciones a cada objetivo de cada uno de los centros y servicios de los que dispone la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Salud Pública y su adecuada coordinación, permitirán efectos multiplicadores que garantizarán el logro de los objetivos planteados para el ejercicio 2018, por sus sinergias y economías de escala.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

ACTIVIDADES

- Dirigir, planificar y coordinar los Servicios Asistenciales para atender las necesidades de los ciudadanos
- Mantener y mejorar la accesibilidad de la población a los servicios de salud.
- Complementar las necesidades asistenciales de los centros sanitarios de gestión directa mediante contratos y conciertos con entidades privadas.
- Optimizar la capacidad resolutoria de los Centros del Servicio madrileño de Salud mediante la realización de Pactos de Gestión.
- Avanzar en una atención integral del Cáncer.
- Planificar, coordinar y evaluar los Servicios de Salud Mental integrándolos con los niveles de Atención Primaria, Hospitalaria y Social.
- Desarrollo de actuaciones coordinadas en los siguientes ámbitos: Programa Prevención de Cáncer de Mama, Desarrollo de Cáncer Familiar, Cuidados Paliativos, Refuerzo de Programas de Reproducción Humana Asistida, Salud Mental.
- Acciones preventivas en adicciones. Comprenden diseño, desarrollo e implementación de servicios y programas preventivos de ámbito escolar, familiar, comunitario, laboral y de alternativas de ocio y tiempo libre, así como su coordinación y seguimiento.
- Actuaciones de reducción de daño destinadas a consumidores activos de drogas. Comprenden el diseño e implementación de medidas dirigidas a evitar la cronificación del binomio drogodependencia-marginalidad, para paliar el deterioro psicofísico de los consumidores "fuera de alcance" e impulsar la derivación a tratamiento en la red normalizada.
- Proporcionar asistencia sanitaria especializada en régimen ambulatorio a drogodependientes. Se incluyen todas las prestaciones específicas a este tipo de pacientes incluidas en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud.
- Proporcionar asistencia sanitaria especializada en régimen de ingreso a drogodependientes. Se incluyen todas las prestaciones específicas a este tipo de pacientes incluidas en la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud que precisan de ingreso para su tratamiento.
- Proporcionar apoyo socio-sanitario a los drogodependientes. Se presta soporte socio-sanitario de tipo residencial para la atención a pacientes en tratamiento ambulatorio de desintoxicación y deshabituación.
- Actuaciones para favorecer la integración social del drogodependiente. Se incluyen acciones formativas, talleres de capacitación profesional y actuaciones de intermediación laboral, así como actividades complementarias de soporte.
- Dirección, coordinación, seguimiento y evaluación de la red de recursos de atención. Gestión centralizada de derivaciones.
- Actuaciones de formación sobre drogodependencias. Se incluye la dirección, planificación, coordinación y ejecución del plan de formación para los profesionales relacionados con las drogodependencias.
- Actuaciones de información y evaluación sobre drogodependencias. Se incluye la realización y difusión de encuestas, estudios, informes y evaluaciones relacionados con las drogodependencias para proporcionar información actualizada sobre esta problemática. Se incluye además las acciones de mejora de los sistemas de información.
- Ejecución y seguimiento del plan parcial de inspección de la Subdirección General de Actuación en Adicciones. Resolución de los expedientes sancionadores incoados en el ámbito de competencias de la Subdirección General.
- Con relación a la Lista de Espera Diagnóstica (pruebas y consultas): (1) establecer demoras máximas para las diferentes consultas de especialidades, pruebas diagnósticas y tratamientos, y (2) poner a disposición de ciudadanos y pacientes un sistema de información sobre los tiempos de espera efectivos que sea veraz, completo y en tiempo real, en abierto a través de internet, atendiendo a la Resolución 17/2016 del Pleno de la Asamblea del 3/3/2016.
- Establecer tiempos máximos de espera para consulta con el especialista del centro de salud mental de menos de 30 días, adecuando las plantillas para la consecución de este objetivo. Considerar a los pacientes infanto-juveniles como prioridad 1 o prioridad urgente en la lista de espera de consultas. Informar mensualmente de la lista de espera en Salud Mental, al igual que la Lista de Espera Quirúrgica, según la Resolución aprobada por unanimidad en el Pleno del 8 de noviembre de 2017.
- Publicar trimestralmente en internet, desagregados por hospitales, los datos de los indicadores de calidad de atención hospitalaria

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

ACTIVIDADES

- que incluyan al menos los recomendados por la Sociedad Española de Calidad Asistencial (SECA) para los hospitales del Sistema Nacional de Salud.
- En cumplimiento del punto 4 de la Resolución 15/2015 del Pleno de la Asamblea de Madrid, realizar un análisis de la disponibilidad de los recursos, tanto materiales como humanos, dentro del sistema antes sistema sanitario público y una estrategia de abordaje de la Lista de Espera Quirúrgica de carácter estructural a largo plazo, que incremente el uso eficiente de los recursos mediante la apertura de quirófanos programados en horario de tarde y fines de semana con contratación de nuevos profesionales donde sea necesario.
 - En cumplimiento del punto 5 de la Resolución 15/2015 del Pleno de la Asamblea de Madrid, publicar en internet la Lista de Espera Quirúrgica desagregada por centros y patologías, en formato hoja de cálculo fichero único, reutilizable por el usuario y actualizado mensualmente, que facilite analizar la evolución temporal de cada centro y comparar los centros.
 - Realizar un Plan Estratégico de Salud Mental conjuntamente con la Consejería responsable del Programa de Atención Social para personas con enfermedad mental grave y duradera, en cumplimiento de las Resoluciones 17/2016, 45/2016 y 60/2016 del Pleno de la Asamblea de Madrid del 3/3/2016, 12/5/2016 y 9/6/2016 respectivamente.
 - Publicar anualmente la Memoria de la Salud Mental de la Comunidad de Madrid, atendiendo a la Resolución 17/2016 y 45/2016 del Pleno de la Asamblea de Madrid del 3/3/2016 y del 12/5/2016, respectivamente.
 - Elaborar un Plan de Atención Integral al Cáncer, atendiendo a la Resolución 17/2016 del Pleno de la Asamblea de Madrid del 3/3/2016.
 - Garantizar un Circuito Oncológico de Alta Prioridad para el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con cáncer, incluyendo los tiempos atención en el sistema de información y haciendo público las estadísticas de este último dato, atendiendo a la Resolución 17/2016 del Pleno de la Asamblea de Madrid del 3/3/2016.
 - Estudiar el nivel de utilización y el rendimiento de las infraestructuras, instalaciones, especialmente quirófanos, equipos de radioterapia y alta tecnología diagnóstica de los hospitales de gestión pública directa, realizando el análisis continuo de utilización de recursos y productividad que permita lograr un nivel óptimo de rendimiento de los recursos propios.
 - Poner en marcha la implementación de las medidas aprobadas en la Resolución del Pleno de la Asamblea de Madrid del 14/4/2016, para mejorar el control público y la transparencia, así como garantizar la calidad de la atención y el cumplimiento de los contratos de las concesiones de Atención Especializada de las poblaciones que tienen como referente los hospitales de Valdemoro, Torrejón, Móstoles-Rey Juan Carlos I, y de Collado-Villalba.
 - Estudiar la creación de unidades funcionales de forma sinérgica y complementaria en las áreas pediátricas de cardiología, oncología, nefrología, neumología, fibrosis quística, gastroenterología pediátrica, enfermedades infecciosas y eventualmente otras áreas de pediatría entre los hospitales del SERMAS, siguiendo el modelo de cirugía cardíaca pediátrica que actualmente existe entre el Hospital Universitario La Paz y Hospital Universitario Ramon y Cajal.
 - Elaborar un indicador que refleje con precisión las consultas realizadas a través de los distintos servicios de telemedicina en la Comunidad de Madrid.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

OBJETIVOS/INDICADORES

1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS: FUNDACIÓN HOSPITAL DE ALCORCÓN, HOSPITAL DE FUENLABRADA, HOSPITAL DE VALDEMORO, FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ, HOSPITAL DE LA DEFENSA, HOSPITAL DE TORREJÓN, HOSPITAL REY JUAN CARLOS Y EL HOSPITAL COLLADO VILLALBA.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NUMERO	137.064
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NUMERO	0,94
ESTANCIA MEDIA	NUMERO	5,70
INTERVENC. PROGRAMADAS	NUMERO	125.981
URGENCIAS ATENDIDAS	NUMERO	1.009.396
URGENCIAS INGRESADAS	NUMERO	0,09
PRIMERAS CONSULTAS	NUMERO	1.393.609
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NUMERO	1,97
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NUMERO	289.874
Nº DE LINEAS DISPENSACION PACIENTES EXTERNOS /CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NUMERO	244.144
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS*	NUMERO	841.038
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NUMERO	281.053

2 REDUCIR EL USO DE DROGAS EN MENORES Y JÓVENES Y RETRASAR LA EDAD DE INICIO, AUMENTANDO LA PERCEPCIÓN DE RIESGO FRENTE AL CONSUMO DE DROGAS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
PREVALENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES EN LOS 30 DÍAS PREVIOS (CONSUMO HABITUAL)	PORCENTAJE	70
PREVALENCIA DEL CONSUMO DE TABACO EN MENORES EN LOS 30 DÍAS PREVIOS (CONSUMO HABITUAL)	PORCENTAJE	30
PREVALENCIA DEL CONSUMO DE CÁNNABIS EN MENORES EN LOS 30 DÍAS PREVIOS (CONSUMO HABITUAL)	PORCENTAJE	15,20
PORCENTAJE DE CONSUMO DE DOS O MÁS SUSTANCIAS (POLICONSUMO) EN MENORES EN LOS 30 DÍAS PREVIOS	PORCENTAJE	34
CONSUMO DE ALCOHOL EN ATRACONES DE FIN DE SEMANA EN MENORES (BRINGE DRINKING)	PORCENTAJE	35
EDAD MEDIA (AÑOS) DE INICIO DEL CONSUMO DE ALCOHOL	NÚMERO	14,50
EDAD MEDIA (AÑOS) DE INICIO DEL CONSUMO DE TABACO	NÚMERO	13,90

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

OBJETIVOS/INDICADORES			
EDAD MEDIA (AÑOS) DE INICIO DEL CONSUMO DE CÁNNABIS	NÚMERO		15,30
EDAD MEDIA (AÑOS) DE INICIO DEL CONSUMO DE HIPNOSEDANTES SIN RECETA EN POBLACIÓN GENERAL	NÚMERO		34,50
POBLACIÓN INFANTOJUVENIL PARTICIPANTE EN ACTUACIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 3-16 AÑOS	NÚMERO		80.000

3 MEJORAR LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON TRASTORNO POR CONSUMO DE DROGAS ILEGALES, MEJORAR LA ATENCIÓN TEMPRANA A LAS PERSONAS QUE CONSUMEN DROGAS SIN HABER DESARROLLADO LA ADICCIÓN Y MEJORAR LAS ACTUACIONES EN REDUCCION DE DAÑOS E INSERCIÓN

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
PERSONAS EN INTERVENCIÓN TEMPRANA	NUMERO	2.000
PACIENTES NUEVOS	NUMERO	2.000
PACIENTES CON HISTORIA CLINICA ELECTRÓNICA INTEGRADA EN EL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD (AP-MADRID)	NUMERO	12.000
PACIENTES TRATADOS CON PROTOCOLOS UNIFICADOS	PORCENTAJE	30
PACIENTES QUE CUENTAN CON TRATAMIENTO PSICOLÓGICO PARA DESHABITUACIÓN	PORCENTAJE	95
PACIENTES QUE TIENEN CONTROL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS POR URICONTROLES CON PERIODICIDAD MENSUAL	PORCENTAJE	85
PACIENTES CON PRESCRIPCIÓN DE METADONA EN FASE DE MANTENIMIENTO EN RAGO DE AL MENOS 50 MG/DIA	PORCENTAJE	80
PACIENTES QUE TOMAN DOSIS DE METADONA EN CENTRO U OFICINA DE FARMACIA	PORCENTAJE	98
MEDIA DE DIAS DE ESPERA PARA EL INGRESO DE PACIENTES EN SERVICIO O CENTRO DE SEGUNDO NIVEL	NUMERO	15
ALTAS TERAPÉUTICAS EN UNIDADES HOSPITALARIAS PARA EL TRATAMIENTO DE PACIENTES ADICTOS RESPECTO AL TOTAL	PORCENTAJE	70
PACIENTES QUE RESPONDEN AL TRATAMIENTO Y MEJORAN	PORCENTAJE	80
ATENCIONES SANITARIAS EN SERVICIOS DE REDUCCION DE DAÑOS	NUMERO	130.000
JERINGUILLAS DESECHABLES RETORNADAS RESPECTO A LAS ENTREGADAS	PORCENTAJE	70
CONSUMIDORES ACTIVOS Y FUERA DE ALCANCE DERIVADOS A TRATAMIENTO A CENTROS DE ATENCION A DROGODEPENDIENTES	NUMERO	250
PACIENTES DROGODEPENDIENTES EN SITUACIÓN DE ALTA MARGINALIDAD CON SOPORTE RESIDENCIAL PARA SU NORMALIZACIÓN TERAPÉUTICA	NUMERO	75
PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIO DE REDUCCION DE DAÑOS	NUMERO	3.000
RACIONES NUTRICIONALES BASICAS ENTREGADAS (EN REDUCCIÓN DE DAÑOS)	NUMERO	65.000
PACIENTES CON ITINERARIOS FORMATIVOS LABORALES	NUMERO	800
CENTROS CON REGISTRO ACUMULATIVO DE DROGODEPENDIENTES	PORCENTAJE	100

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

OBJETIVOS/INDICADORES				
	CENTROS CON SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION DE TOXICOMANÍAS	PORCENTAJE	100	
	PACIENTES QUE CONSIGUEN REMISIÓN DEL TRASTORNO POR CONSUMO DE SUSTANCIAS	PORCENTAJE	67	



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188100		SERVICIOS CENTRALES SERMAS		
	15302	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	30.818.728	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.223.035	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	651.038	
	15306	PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS	1.058.115	
	18007	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	5.000.000	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	652.010	
	1	GASTOS DE PERSONAL		39.402.926
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10.703.703	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	141.496.355	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	15.000	
	24000	SERVICIOS NUEVOS	7.430.000	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	891.976.408	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45.695.700	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.097.317.166
	35	OTROS GASTOS FINANCIEROS	635.203	
	3	GASTOS FINANCIEROS		635.203
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	8.690.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.690.000
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	31.521.697	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	6.005.000	
	6	INVERSIONES REALES		37.526.697
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	185.178	
	89100	HOSPITAL DE FUENLABRADA	119.158.932	
	89101	HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN	145.409.895	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		264.754.005
		TOTAL 171188100		1.448.325.997
		TOTAL 312A		1.448.325.997



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	15302	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	30.818.728	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	1.223.035	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	651.038	
	15306	PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	1.058.115	
	18007	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	5.000.000	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	390.782	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	234.655	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	26.573	
	1	GASTOS DE PERSONAL		39.402.926
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.000.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	40	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	703.663	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	600.000	
	22002	PRENSA Y REVISTAS	800.000	
	22003	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	630.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.008.500	
	22101	AGUA	1.723	
	22102	GAS	2.003.085	
	22104	VESTUARIO	2.861.025	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	13.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	3.297.975	
	22300	TRANSPORTE	18.000	
	22400	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	4.546	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	7.943.759	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	2.110	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	1.500	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	11.200.000	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	10.108	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	12.600	
	22704	GESTIÓN DE CENTROS	5.520.390	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.667.865	
	22710	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	76.308.144	
	22711	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	12.059.617	
	22714	CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	10.840.000	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	411.271	
	22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	81.137	
	23001	DIETAS PERSONAL	5.000	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	10.000	
	24000	SERVICIOS NUEVOS	7.430.000	
	25000	CON CORPORACIONES LOCALES	7.563.015	
	25001	CON ENTIDADES PRIVADAS	7.980.500	
	25002	CON OTRAS INSTITUCIONES	604.294	
	25101	CON ENTIDADES PRIVADAS	32.780.210	
	25200	HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS	114.647.516	
	25201	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	31.219.954	
	25202	FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ	371.945.459	
	25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	64.062.668	
	25206	HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA	54.989.589	
	25208	HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN	85.808.345	
	25209	LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL	20.707.024	
	25210	HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA	67.822.659	
	25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	26.166.331	
	25707	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	3.444.960	
	25801	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	100.000	
	25802	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.133.884	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	181.863	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	8.500.000	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	37.013.837	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.097.317.166
	35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	635.203	
	3	GASTOS FINANCIEROS		635.203
	48800	DESPLAZAMIENTOS	90.000	
	48801	PRÓTESIS	5.600.000	
	48802	VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	3.000.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		8.690.000
	62304	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	30.343.538	
	62305	INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	1.023.159	
	62307	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	5.000	
	62308	OTRAS INSTALACIONES	150.000	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	6.000.000	
	63307	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	5.000	
	6	INVERSIONES REALES		37.526.697
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	185.178	
	89100	HOSPITAL DE FUENLABRADA	119.158.932	
	89101	HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN	145.409.895	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		264.754.005
		TOTAL 312A		1.448.325.997
		TOTAL 171188100		1.448.325.997
		TOTAL 17118		1.448.325.997
		TOTAL 17		1.448.325.997

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8201	HOSPITAL LA PAZ

El Hospital Universitario la Paz (HULP) es una organización sanitaria administrativa del Servicio Madrileño de Salud cuyo fin es la prestación de atención especializada dentro del Sistema Nacional de Salud, con ubicación en la zona norte de Madrid. Consta de 18 edificios con una superficie total de 178.200 metros cuadrados conformándose funcionalmente en complejo multihospitalario con las especialidades sanitarias asistenciales correspondientes al catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS) (RD 1030/2006) (Artículo 7 y ss. Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud) concordantes a un nivel asistencial de alta complejidad y centro nacional de referencia para diferentes patologías. En el año 2005 se integró el Hospital de Cantoblanco y el 26 de noviembre de 2013 se incluyó por Decreto el Hospital Carlos III dentro del centro de gasto denominado Hospital Universitario la Paz con el objetivo de transformarlo en centro de media estancia. El Hospital está clasificado dentro del grupo 3.

La población de referencia básica es de 519.300 ciudadanos, atendiendo a la población con la condición de asegurado (Artículo 3, Ley 16/2003) de la zona Norte de Madrid capital y de los pueblos asignados de la carretera de Colmenar Viejo. El complejo multihospitalario tiene una dotación de 1254 camas instaladas, 50 quirófanos, 8 paritorios, 331 locales de consultas en el ámbito de los hospitales, 113 en los Centros de Especialidades (CEP) y alta tecnología de nivel terciario. Además de la sede principal en Castellana 261, cuenta con el Hospital de Cantoblanco, con el Hospital Carlos III, y con los CEP de José Marvá, Peñagrande y Colmenar Viejo donde se atienden pacientes en 20 especialidades médicas o quirúrgicas, con consultas de cinco especialidades en los centros de salud de Tres Cantos, con los centros de Salud Mental de Tetuán, Fuencarral y Colmenar Viejo y con el centro de rehabilitación psiquiátrica de San Enrique.

El HULP es hospital de referencia para la totalidad de la población de la zona Norte (840.599 habitantes) para las especialidades (RD 1302/2006) de Cirugía Cardíaca, Cirugía Torácica, Neurocirugía, Cirugía Vascular, Cirugía Máxilofacial, Cirugía Pediátrica, Oncología Radioterápica, Cardiología Intervencionista y Radiología Intervencionista, y también para la patología de especial complejidad del resto de las especialidades. Es también referencia de la población de asignada al Hospital Ramón y Cajal en las especialidades de obstetricia y de neonatología y para la población del Hospital Puerta de Hierro en pediatría.

Las previsiones de actividad para el año 2018 se han estimado en base a las previsiones para el año 2017.

OBJETIVOS ORIENTADOS AL CIUDADANO. CALIDAD Y SEGURIDAD

Consolidar las estrategias de protección de datos de carácter personal en todo el complejo hospitalario, reforzando la firma de compromisos de confidencialidad de todos los trabajadores del complejo hospitalario.

Definición de los circuitos y procedimientos para la atención integral del paciente hospitalizado cuando se desplaza al Complejo Hospitalario Hospital Universitario La Paz, Hospital de Cantoblanco y Hospital Carlos III, desde los hospitales de la Cruz Roja, Infanta Sofía e Infanta Cristina.

Mejora de la hostelería de las camas de hospitalización de la planta 5ª del edificio de traumatología, mejorando la estructura de las habitaciones y dotación de cuartos de baño completos.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Mejora de la estructura de la Unidad de Ictus, dotando de mas espacio y racionalizando la distribución del mismo, y mejorando las áreas de trabajo de enfermería.

Reorganización de las áreas asistenciales en la Urgencia de adultos, con un nuevo proyecto que aporte mayor funcionalidad y calidad a la atención sanitaria de los pacientes.

Ampliación y adecuación del área de Rehabilitación Física del Hospital de Cantoblanco con traslado a un espacio más amplio, con mejor distribución y accesibilidad.

Seguir fomentando la participación de asociaciones de pacientes principalmente en el Comité de Calidad Percibida, el Comité de Ética Asistencial y el Comité de Ética en la Investigación.

Seguir potenciando el sistema de notificación SINOIRES por parte de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos (UFGR) manteniendo el plan de formación a profesionales sobre el sistema de notificación de incidentes de seguridad del paciente para favorecer su comunicación activa y mejorar las herramientas de medición y el procedimiento de análisis.

Protocolización de antídotos en el servicio de urgencias de acuerdo a la centralización en el SUMMA y mantenimiento del stock apropiado a las necesidades del Hospital La Paz.

Elaboración y difusión en el hospital del protocolo de seguridad en quirófano/anestesia mediante jeringas precargadas de determinados medicamentos.

Implantación de sistemas de identificación que mejoren la seguridad en la administración de medicamentos, de acuerdo con la Resolución 609/2016 y 255/2017 del SERMAS.

Seguimiento de la implantación del Protocolo de control de medicación en botiquines de planta. Criterios de seguridad y mantenimiento de caducidades.

Incorporación de algunos apartados en el listado de verificación quirúrgica, de acuerdo con el Contrato de Gestión del SERMAS, y seguimiento de su utilización. Ultimar el LVQ de la cirugía ambulatoria y seguimiento de su implantación en las especialidades afectadas.

Puesta en marcha del proyecto Infección quirúrgica zero.

Integración progresiva de todas las certificaciones ISO en una certificación de calidad integrada para todo el hospital, agrupando las certificaciones ya conseguidas y las pendientes con el objetivo final de una certificación única.

Potenciar las acciones formativas sobre seguridad del paciente a través de dos líneas formativas:
Movilización y seguridad del paciente

Bacteriemia zero: higiene de manos

Plan de formación de profesionales en “Mejora de la calidad percibida en la atención al usuario”.

Formación al 100% del personal del Servicio de análisis clínicos en seguridad del trabajador y en seguridad de la información

Acreditación del Servicio según la norma ISO 15189 para los alcances correspondientes a patología mamaria y citología cérvico-vaginal

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Protocolización de los diagnósticos incluidos en el alcance de la acreditación ISO 15189 (Patología mamaria y citología cérvico-vaginal)

Establecer indicadores de actividad para las tareas de farmacovigilancia e investigación que se desarrollan en el programa Sinoires y en la UCICEC.

Certificar el Servicio de Farmacología Clínica dentro de las normas de calidad ISO.

Finalizar acreditación en el Banco de Sangre CAT

Finalizar acreditación en Unidad de Trasplante JAICE

Diseño y aplicación de una "lista de verificación" de la actividad de Dosimetría Clínica de nuestro Servicio para Oncología Radioterápica.

Establecer los Niveles de Referencia Diagnósticos en procedimientos de radiología intervencionista para pacientes pediátricos.

Estimación de la dosis en cristalino de radiólogos intervencionistas que realizan dichos procedimientos.

Desarrollo de una APP que permita orientar al paciente por el hospital y le permita llegar con seguridad a su destino

Promoción del flujo de información entre los centros de Atención Primaria y el Hospital Universitario La Paz en relación a las medidas para la vigilancia y el control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Difusión del Mapa Microbiológico.

Promover la participación de profesionales de Atención Primaria en el Comité de Lactancia Materna, Comité de Calidad Percibida y Comité de Gestión de Riesgos Sanitarios.

Ampliación y remodelación del servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos y Neonatales con habitaciones individuales, más amplias, con luz natural que permitan mejorar la humanización de la asistencia así como la seguridad del niño.

Reorganización integral del área de rehabilitación del Hospital Carlos III en las siguientes subunidades:

Rehabilitación neurológica y cognitiva

Rehabilitación motora de los pacientes ingresados de media-larga estancia

Rehabilitación cardíaca

Rehabilitación motora-respiratoria

con adecuada dotación de espacios, equipamiento y profesionales. Se requiere la dotación de 5 fisioterapeutas y un terapeuta ocupacional en cuanto a RRHH. Además debe dotarse de adecuado equipamiento y espacios.

Habilitar nuevos espacios de consultas en la planta primera del Hospital Carlos III para ampliar la oferta de actividad de consultas del ámbito del Hospital La Paz (Castellana 261).

Implantar una Unidad multidisciplinar de ESAD-paliativos contando con diferentes especialidades para la continuidad de enfermos avanzados y evitar ingresos hospitalarios innecesarios.

Abordar el proyecto de unidad madrileña de fibrosis quística con las medidas organizativas y de dotación de recursos:

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Aparatos de función respiratoria para este grupo de enfermos, con infecciones multi-panrresistentes (espirómetros, pletismógrafo, difusión de CO)

Zona de terapia domiciliaria: para tratamientos inhalados e intravenosos sin ingreso hospitalario

Acreditación mediante norma ISO 22870 de las pruebas POCT de gasometría, HbA1c y algunos glucómetros (segundo centro en España en conseguirlo)

Recertificación según la nueva normativa ISO 9001 del Servicio de Inmunología, incluyendo en el alcance los laboratorios de Inmunoalergia e Inmunología tumoral.

Continuar con la remodelación de las instalaciones del servicio de radiología en el Hospital La Paz, mejorando los espacios de trabajo de los profesionales, facilitando la conciliación familiar y actualizando y unificando el sistema de citas de los pacientes para mejorar la calidad percibida.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE PROCESOS

Plan integral de Historia Clínica Electrónica: Se espera iniciar la implantación de la Fase 1 con gestión de pacientes en octubre de 2017 y continuar en el año 2018 con la fase 2 con la parte clínica. El proyecto es de enorme envergadura y supone una importante inversión en recursos y en esfuerzos por parte de los profesionales durante los años 2017, 2018 y probablemente el 2019.

Consolidación del nuevo sistema de codificación en base a CIE-10.

Reorganización de la actividad del área de rehabilitación/fisioterapia en todo el ámbito del complejo hospitalario, poniendo en marcha un sistema de información apropiado.

Desarrollo e implantación de un plan de Manejo Agudo y Crónico de la Enfermedad Tromboembólica Venosa en el Hospital, con colaboración de todos los servicios médicos implicados en su detección y tratamiento.

Reorganización de la actividad del Hospital de Día Médico No Oncológico de Adultos con objetivo de implementar el desarrollo del Programa de Atención Integral al Paciente Crónico así como la implantación de una Unidad de terapias biológicas, que agrupe a todos los enfermos de diversas especialidades que reciban tratamiento con fármacos biológicos, con el fin de optimizar su utilización, homogenización de las pautas de tratamiento y mejora de la seguridad del paciente.

Potenciar la Cirugía Mayor Ambulatoria pediátrica en los quirófanos del Hospital Carlos III.

Mejorar nuestro índice de CMA en procedimientos potencialmente ambulatorizables, incrementando el número de camas/sillones en el Hospital de Día quirúrgico.

Mejorar nuestra eficiencia en los ingresos quirúrgicos mediante la organización de un área de corta estancia.

Diseño de un Hospital de Semana Quirúrgico en el HULP Castellana, al menos con 22 camas, en donde se ingresen pacientes intervenidos de procesos con estancias medias decrecientes a lo largo de la semana y siempre menores de 5 días, con el objetivo de concentrar en un área las camas libres que quedan durante el fin de semana de forma dispersa por todo el Hospital (más de 50 camas). La concentración de estas camas libres en una planta permitirá mantenerla cerrada desde el viernes a las 22 horas hasta el Lunes a las 7,45 horas, optimizando las necesidades de personal y de camas.

Trasladar la URPA y las Salas de Endoscopia del Hospital Cantoblanco de la planta 1ª del Pabellón Quirúrgico a la Planta Baja, con el fin de unificar a pie de calle todos los procedimientos ambulatorios

MEMORIA DE ACTIVIDADES

que se realizan en el Hospital, además este traslado facilitará recuperar, al menos, 2 habitaciones para hospitalización en la planta primera.

Reorganización de los circuitos de atención farmacéutica a pacientes externos mediante el seguimiento de determinados medicamentos incluidos en el “Programa de revisión de tratamientos hospitalarios con medicamentos de alto impacto económico y sanitario”.

Elaboración de Medicamentos Peligrosos en el Servicio de Farmacia. Seguimiento de las recomendaciones y Guía Nacionales e internacionales. Implantación de medidas de protección. Participación en grupos de trabajo. Elaboración de material informativo y difusión de la información, así como formación a los profesionales sanitarios.

Información a los servicios clínicos implicados del objetivo en cuanto a indicadores farmacoterapéuticos, fomentando el trabajo conjunto con el Servicio de Farmacia para el establecimiento de estrategias de indicación y consumo de medicamentos.

Portal Web colaborativo del Servicio de Farmacia en la Intranet del Hospital con el objetivo de gestionar y compartir el conocimiento sobre medicamentos con otros profesionales sanitarios.

Ampliar el proceso de trazabilidad en la recepción de medicamentos mediante tecnología datamatrix.

Potenciar la estrategia de atención al Paciente Crónico Complejo tanto en población infantil como en adultos (Pediatría, Medicina Interna, Hospital Carlos III, Hospital Cantoblanco), avanzando en el Plan de Atención Integral al Paciente Crónico Complejo de la Consejería de Sanidad, mediante la adecuada dotación de recursos humanos y materiales.

Implantación en el Hospital Carlos III de un programa de estimulación cognitiva para pacientes con Ictus, Esclerosis Múltiple, Traumatismos craneoencefálicos y Deterioro cognitivo leve relacionado con diversas enfermedades neurológicas.

Puesta en marcha del equipamiento necesario para la mejora de los estudios de video-EEG en el Servicio de Neurología, sección de neurofisiología clínica.

Implantación del gestor de peticiones de laboratorio en el 100% de las solicitudes de atención especializada

Puesta en marcha de un sistema de control de temperaturas y tiempo de transporte para muestras obtenidas fuera del hospital (tanto primaria como especializada) para el laboratorio.

Paso de la actividad del hospital de día de oncología del laboratorio de urgencias al laboratorio CORE

Renovación de equipamiento en el laboratorio de reproducción (cabina e incubador) para poder aumentar los ciclos en 150/año, mejora de las tasas de embarazo y disminución de la lista de espera en al menos 8 meses

Centralización del envío de muestras a centros externos (especialmente CEDEM) y realización de la mayor parte posible de pruebas en el laboratorio de metabolopatías (aminoácidos, acilcarnitinas y ácidos orgánicos)

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Ampliación del estudio de citología en base líquida a toda el área de cobertura del H.U. La Paz, incluida la Atención Primaria, para homogeneizar y dar equidad a todos los pacientes de dicha área.

Realización del screening primario de la citología exfoliativa no ginecológica (citología respiratoria que incluye aspirados, cepillados y lavados bronco-alveolares, líquidos que incluye líquido pericárdico, pleural, ascítico y cefalorraquídeo, y citología de orina) por parte de los patólogos para disminuir el tiempo de espera en la emisión de informes de citología vaginal.

Continuar con la tramitación del concurso de concesión de obra pública para servicio integral de restauración, construcción, equipamiento y mantenimiento del edificio de hostelería

Continuar con la tramitación del concurso de Dirección técnica y la planificación operativa de la Central de Esterilización del H. Universitario La Paz.

Mantener la certificación SR10 de Responsabilidad Social Corporativa y avanzar en la implantación del Plan Estratégico de RSC.

Desarrollar un Plan de Movilidad Sostenible

Mantener la certificación ISO9001 en el servicio de mantenimiento.

Incorporar al programa de monitorización de fármacos la determinación de nuevos antiepilépticos.

Coordinación del Servicio de Análisis Clínicos y del Servicio de Hematología del Hospital Universitario La Paz con los centros de salud.

Implementar la atención a los pacientes anticoagulados mejorando la participación de enfermería

Consolidación de la actividad asistencial de soporte a los procesos de trasplante: en la vertiente clínica y en el laboratorio con la consiguiente ampliación de la cartera de servicios del Servicio de inmunología.

Implementación de técnicas híbridas SPECT/CT en el Servicio de Medicina Nuclear

Mejora de la disciplina y de los aspectos relacionados con la infección de herida quirúrgica en el quirófano, mediante la formación y la observación y seguimiento de vestimenta, preparación prequirúrgica, puertas cerradas, número de profesionales, etc.

Creación de una consulta de Medicina Preventiva para atender la necesidad de vacunación del paciente de riesgo (esplenectomizados, inmunodeprimidos, sometidos a trasplante de órgano sólido o de progenitores hematopoyéticos, etc.)

Realizar estudio coste –beneficio, con informe escrito, antes de introducir un test diagnóstico en microbiología.

Creación y desarrollo de laboratorio de Microbiología en la Unidad de Alto Aislamiento del Hospital Carlos III. Este objetivo comprende el período 2017 y 2018

Incorporación del sistema de biología molecular para la detección de patógenos gastrointestinales bacterianos, víricos y parasitarios

Disminución del tiempo de respuesta y aumento de la sensibilidad en el diagnóstico de meningoencefalitis incorporando técnicas de biología molecular

Implantación de un Proyecto PROA en Atención Primaria Norte en base al Plan estratégico de Microbiología

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Tiempo de espera para la realización de las exploraciones radiológicas no superior a 20 minutos, excepto por necesidades del paciente.

Tiempo de espera para citación de pruebas radiológicas, en el caso de citaciones que se realicen en el propio servicio de radiología, no superior a 15 minutos, excepto por necesidades del paciente.

Proyecto de adecuación de sala Philips vascular nº 12 y adquisición de una sala biplano.

Conseguir la adecuación del Servicio de Radiología a las nuevas normas de certificación ISO e integración del CEP José Marvá.

Creación de una consulta previa a procedimientos radiológicos intervencionistas

Completar el registro de pacientes en Mosaik (Bianual)

Implantar recomendaciones para el buen uso del móvil cuando se esté atendiendo a los pacientes en el servicio de Oncología radioterápica

Mejorar el seguimiento del paciente oncológico coordinado las distintas consultas que lo asiste.

Renovación del TAC del Hospital Carlos III, para la atención de los pacientes hospitalizados en ese centro y atención de otros pacientes en régimen ambulatorio.

Certificación UNE ISO 9001:2015. Ampliación del alcance a Recursos Humanos (en 2018 se iniciará por el área de formación, incorporándose en sucesivos ejercicios las áreas de atención al empleado, presupuestos y plantilla, etc.).

Administración electrónica en recursos humanos, con la implantación de un portal del empleado, portafirmas electrónico y digitalización expedientes de empleados.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Modificar algunas asignaciones de camas en las áreas de hospitalización, con el fin de unificar en las mismas áreas servicios con necesidades semejantes de recursos, así como redimensionar el número de camas asignadas a los servicios en función de su actual nivel de ocupación.

Potenciar mediante la Unidad de Cronicidad (Enfermería de Continuidad Asistencial, Medicina Interna, Trabajo Social y Farmacia) y los servicios médicos, la atención al Paciente Crónico Complejo.

Potenciar la actividad de Enfermería de Continuidad Asistencial y su relación con los centros de salud tanto en el ámbito del paciente crónico adulto como infantil.

Continuar el desarrollo del IEMAC Diabetes con los 20 centros de salud.

Ampliación progresiva de nuevos servicios en la Interconsulta Electrónica con Atención Primaria.
Continuación del proyecto de formación en Tele dermatología para Atención Primaria.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Participación en las Comisiones Farmacoterapéuticas de Atención Primaria y Especializada con revisión conjunta de los indicadores farmacoterapéuticos y puesta en común de protocolos de actuación en los indicadores comunes.

Optimización de la gestión de medicamentos en Urgencias, mediante la validación farmacéutica de la prescripción médica.

Implantación y colaboración en el Protocolo de aporte de medicación de Uso Hospitalario en residencias de la CAM.

Implicación farmacéutica en el proceso asistencial integrado (PAI) del paciente crónico complejo (PCC) Conciliación de la medicación en el hospital del paciente crónico complejo con alto nivel de intervención.

Implantación de sesiones electrónicas entre Enfermedades Tropicales y Consulta del Viajero y los centros de salud

Desarrollo del proyecto de cita previa en el centro de salud de los recién nacidos en el hospital

Continuar con el proyecto de interrelación del Servicio de geriatría y las residencias de mayores del área de influencia del Hospital Universitario la Paz.

Promoción del flujo de información entre los centros de atención primaria y el Hospital La Paz para las medidas de vigilancia y control de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, con incorporación de Atención Primaria al programa PROA.

Continuar con la difusión y participación de Primaria en el proyecto PROA

Participación de los profesionales de Atención Primaria en el Comité de lactancia materna.

Consolidar y completar en los Servicios de Medicina Interna la estrategia de atención al paciente pluripatológico.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Proyecto de colaboración con el Hospital General de la Defensa Gómez Ulla entre los servicios de cirugía cardíaca de ambos hospitales.

Potenciar la conciliación de la vida laboral y familiar de los profesionales, con el proyecto de Escuela Infantil, Hospital de Día para Mayores y Hospital de Día de Adultos con enfermedad física o mental.

Proyecto "Hospital Saludable". Diseño de un proyecto que fomente los hábitos saludables y bienestar de los profesionales, promoviendo actividades desde diferentes ámbitos, que tengan un impacto positivo en el bienestar físico, psíquico y social de los trabajadores.

Entrenamiento en Mindfulness como herramienta de ayuda a los profesionales en la regulación emocional en el contexto de desgaste profesional, lucha contra el estrés profesional y fomento de la actitud mindfulness en las relaciones con los pacientes.

Estudio de satisfacción, en el marco de la humanización, sobre la atención prestada en Recursos Humanos estableciendo y desarrollando herramientas que permitan medir la calidad del servicio prestado a los profesionales desde la Unidad de Atención al Empleado.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Avanzar en la estructura y dotación de la Unidad de Alto Aislamiento (UAAN), con la adecuada asignación de profesionales, establecer los sistemas de localizaciones y plantear asistencia para otros agentes emergentes de alta letalidad.

Redimensionamiento de la Cirugía Mayor Ambulatoria en aras de agruparlas en unidades mejor organizadas, tanto en su ubicación física como en la eficiencia de sus recursos.

Ampliación de la elaboración y manipulación de medicamentos de alto impacto económico en el Servicio de Farmacia con criterios de eficiencia.

Traslado de la Unidad de Elaboración de medicamentos citotóxicos a la Sala Blanca de nueva ejecución.

Desarrollo de alianza estratégica con Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” para colaboración en diversas áreas, especialmente en Cirugía Cardiovascular.

Desarrollo de acuerdo de colaboración entre el Hospital Puerta de Hierro y el Hospital La Paz en cirugía cardíaca infantil y trasplante cardíaco

Implantar la aplicación informática de NEXUS, Facturación a Terceros, Compras, Contratación Pública y Logística.

Avanzar en las licitaciones de suministros basados en procedimientos asistenciales y resultados en salud.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA RACIONALIZACIÓN DE CONSUMOS FARMACÉUTICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Potenciación de la actividad de la Comisión de tecnología y nuevos productos para el uso eficiente de materiales fungibles, con la creación de grupos de trabajo específicos para hemostáticos y sellantes, suturas barbadas y sistemas de manejo de la vía aérea difícil en áreas quirúrgicas o de pacientes críticos.

Seguimiento periódico de los indicadores de gasto por receta médica oficial en base a los resultados del programa farm@drid.

Potenciar la prescripción de medicamentos Biosimilares.

Medida de resultados en salud en terapias para enfermedades raras de alto impacto. Evaluación de la eficacia y seguridad del tratamiento. Establecer criterios de seguimiento y de optimización del tratamiento. Patologías implicadas: Enf de Fabry, Enf. de Gaucher, Enf. de Pompe, HPN /SUH

Implantación de la aplicación Versia en la prescripción electrónica de Nutrición parenteral en el área de ADULTOS y NIÑOS cambiando la versión (Nutriwin) en los que la tenían implantada y nueva a los que servicios que faltan por implantar.

Potenciar el PROA en las unidades de intensivos y áreas quirúrgicas para un mejor manejo de antibióticos.

OBJETIVOS DIRIGIDOS A LA INNOVACIÓN, DESARROLLO, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Instaurar el “Día de la Innovación”, que podría coincidir con el 21 de Abril, designado por la Asamblea General de Naciones Unidas como Día Mundial de la Creatividad y la Innovación, en el que anualmente

*Programa: 312A
Servicio: 17118
Gestor: 8201*

MEMORIA DE ACTIVIDADES

se presentarían las 3 ó 5 mejores ideas innovadoras surgidas en el Hospital, premiando la más relevante.

Promover la organización de cursos de habilidades clínicas en el Área de Simulación Clínica avanzada, con especial orientación al desarrollo de habilidades transversales para residentes.

Crear sinergias con la UAM en el desarrollo del Aula de Habilidades Clínicas.

Promover la realización de ECOEs y de Mini-CEX a los médicos residentes de acuerdo a las indicaciones de las Comisiones Nacionales de las especialidades.

Consolidar la red de referencia europea (ERN) en trasplantes pediátricos (transplantchild) coordinada por el HULP y aumentar nuestra participación en otras redes de referencia europeas, además de la red hepática ya aprobada

Implantación progresiva del modelo de gestión por competencias desarrollado por el SERMAS.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188201 HOSPITAL LA PAZ

ACTIVIDADES

- Mejora en el ámbito de las TIC: Plan Integral de Historia Clínica Electrónica en el Hospital Universitario la Paz y todos sus centros dependientes y proyecto de implantación de sistemas de gestión no asistencial, software institucional NEXUS (SAP) , Facturación a Terceros, Compras, Contratación Pública y Logística.
- Adecuación progresiva de las infraestructuras a normativa, dada la obsolescencia y antigüedad de los edificios e instalaciones, y para mejora de la accesibilidad y estancia hospitalaria.
- Actividades encaminadas a potenciar el uso racional del medicamento y material sanitario.
- Reorganización de áreas asistenciales, incorporando nuevas técnicas y circuitos más eficientes así como promoción de proyectos encaminados a la mejora continua de la calidad y seguridad de los pacientes.
- Continuar con la tramitación del Procedimiento Abierto para la concesión de obra pública para servicio integral de restauración, construcción, equipamiento y mantenimiento del edificio de hostelería en el Hospital Universitario la Paz.
- Continuar con la tramitación del Procedimiento Abierto para el contrato de servicios de dirección técnica y planificación operativa de la Central de Esterilización del H. Universitario La Paz
- Mantenimiento del Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Corporativa según la norma SR-10, y continuación con la integración de sistemas de gestión.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188201 HOSPITAL LA PAZ

OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	48.100
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,22
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	7,10
INTERVENC. PROGRAMADAS	NÚMERO	34.500
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	230.000
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	12,81
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	309.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,57
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	99.000
NÚMERO LINEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	78.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	182.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	52.000



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188201		HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ		
	12	FUNCIONARIOS	688.854	
	13	LABORALES	6.126.093	
	131	LABORAL EVENTUAL	261.438	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	908.697	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	56.016	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	69.038	
	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	306	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E	33.813	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	29.690.841	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.090.512	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	254.041	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	962.395	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.150.805	
	16000	CUOTAS SOCIALES	44.440.687	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	13.959.696	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	160.494.519	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	27.120.820	
	1	GASTOS DE PERSONAL		295.308.571
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	810.002	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.042	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	10.815.828	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.916.003	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	5.100	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	5.013.356	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	141.742.456	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		174.377.787
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	11.384.477	
	6	INVERSIONES REALES		11.384.477
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	429.877	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		429.877
		TOTAL 171188201		481.500.712
		TOTAL 312A		481.500.712



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	76.513	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	112.348	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	34.449	
	12005	TRIENIOS	77.373	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	58.875	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	107.027	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	149.065	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	73.204	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.770.543	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	533.217	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	795.814	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	26.519	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	250.147	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	11.291	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	908.697	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	56.016	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	69.038	
	15000	COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	306	
	15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	33.813	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	29.690.841	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	4.090.512	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	254.041	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	962.395	
	16000	CUOTAS SOCIALES	44.440.687	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	13.959.696	
	16101	OTRAS PENSIONES	2.749.891	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	78.950	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	3.146.463	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	175.501	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	14.726.683	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	25.735.416	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	3.761.544	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	15.335.977	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	4.774.475	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	13.938.131	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	34.951.364	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	1.639.267	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	5.085.205	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	5.779.707	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	1.138.259	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	43.207	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	10.717.353	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	9.611.557	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.639.141	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	153.918	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.898.967	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.188.415	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	445.949	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.665.931	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	974.620	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	6.007.033	
	19408	GUARDIAS	1.536.991	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	6.778.916	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	1.733.185	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	1.413.886	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	322.917	
	19415	ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	595.472	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.558.538	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	3.543.317	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	5.120.320	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	2.799.678	
	1	GASTOS DE PERSONAL		295.308.571
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	75.042	
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	588.825	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	90.436	
	20600	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	130.741	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.800.000	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	78.000	
	21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	857.828	
	21700	REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	80.000	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.500.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	150.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	250.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	5.700.000	
	22101	AGUA	640.000	
	22102	GAS	305.000	
	22103	COMBUSTIBLE	100.000	
	22104	VESTUARIO	378.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.466.377	
	22109	OTROS SUMINISTROS	1.000.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	53.000	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22300	TRANSPORTE	128.000	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	7.380	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	10.991	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	3.834	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	547	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	13.488	
	22609	OTROS GASTOS	50.000	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.000	
	22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000	
	22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	80.000	
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	59.429	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.331.427	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	124.516	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	1.023.014	
	23001	DIETAS PERSONAL	100	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000	
	25302	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	2.938.800	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	2.074.556	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	359.039	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	11.703.429	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	15.855.631	
	27005	IMPLANTES	18.107.233	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9.734.954	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	21.686.695	
	27102	DIETOTERAPIA	442.586	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	14.162.732	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	20.358.938	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.770.343	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	9.429.571	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	7.966.541	
	27108	RADIOFÁRMACOS	885.171	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	3.009.582	
	27110	MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	6.270.011	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		174.377.787
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	10.384.477	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	1.000.000	
	6	INVERSIONES REALES		11.384.477
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	300.306	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	129.571	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		429.877
		TOTAL 312A		481.500.712
		TOTAL 171188201		481.500.712
		TOTAL 17118		481.500.712
		TOTAL 17		481.500.712

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8202	HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

El Hospital Universitario 12 de Octubre cuenta con tres grandes edificios, la Residencia General, el edificio Materno-Infantil, y el Centro de Actividades Ambulatorias, a los que se unen tres Centros de Especialidades (Carabanchel, Orcasitas y Villaverde), además de los edificios de Docencia, Investigación, Medicina Comunitaria y la Central de Instalaciones.

Desde 2004, el Hospital ha estado inmerso en un plan de renovación de sus infraestructuras. La primera fase de su Plan Director consistió en la construcción del Edificio Técnico de Instalaciones, que alberga todas las grandes instalaciones industriales del centro, y que finalizó en octubre 2006. La segunda fase incluía la construcción del Centro de Actividades Ambulatorias, iniciada en octubre de 2006 y finalizada en septiembre de 2011. La última fase del Plan contemplaba la demolición de la Residencia General y la construcción del nuevo edificio de hospitalización, que incorporaría algunas unidades del edificio materno-infantil. El nivel de obsolescencia de estas infraestructuras, a lo que se añade sus propias características constructivas que condicionan totalmente la adaptación a nuevas necesidades y requerimientos normativos y funcionales, hacen imprescindible completar en el menor plazo posible la renovación de estas instalaciones.

El Hospital Universitario 12 de Octubre tiene una población asignada de 439.462 habitantes a diciembre de 2016 y para poder llevar a cabo su actividad, cuenta con 1.256 camas instaladas, 40 quirófanos y 105 puestos de hospital de día.

Tiene adscritos los siguientes Centros de Atención Primaria:

GUAYABA	ABRANTES
CARABANCHEL	ANTONIO LEYVA
LOS ANGELES	POTES
SAN ANDRES	LOS ROSALES
SAN CRISTOBAL	EL ESPINILLO
QUINCE DE MAYO	COMILLAS
LAS CALESAS	ALMENDRALES
JOAQUIN RODRIGO	ORCASITAS
SAN FERMIN	ORCASUR
PERALES DEL RIO	

CLASIFICACION DEL HOSPITAL

El Hospital Universitario 12 de Octubre, es un Hospital de Nivel I, centro de referencia en la Comunidad de Madrid y del conjunto del Sistema Nacional de Salud, acreditado como CSUR (Centro/Servicio/Unidad de Referencia) para la atención a nivel nacional de las siguientes patologías o procedimientos:

- 14 Tratamiento de tumores germinales con quimioterapia intensiva
- 17 Trasplante hepático de vivo adulto
- 16 Trasplante hepático infantil
- 18 Trasplante pulmonar (infantil y adulto)
- 21 Trasplante de páncreas

MEMORIA DE ACTIVIDADES

- 22 Trasplante de intestino infantil y adulto
- 32 Asistencia integral del neonato con cardiopatía congénita y del niño con cardiopatía congénita compleja.
- 33 Asistencia integral del adulto con cardiopatía congénita
- 44 Trasplante renal cruzado
- 46 Neurocirugía pediátrica compleja
- 50 Enfermedades metabólicas congénitas. (Adultos y niños)
- 59 Hipertensión pulmonar compleja. (Adultos y niños)

Asimismo, es referencia para los hospitales del sur de Madrid, en las técnicas y procedimientos de varias especialidades, y a nivel del conjunto de nuestra Comunidad, para los estudios prenatales de talasemia y estudios genéticos.

El Hospital cuenta con un Plan Estratégico 2015-2019, fruto de la implicación y el trabajo de más de 500 profesionales, vertebrado en 7 ejes estratégicos que ordenan los diferentes objetivos y planes de acción priorizados para estos años. Durante el año 2018, y continuando lo realizado en 2017, el Hospital continuará desarrollando las acciones previstas en su Plan Estratégico, con un seguimiento y evaluación continuada de su nivel de cumplimiento.

OBJETIVOS Y ACCIONES ORIENTADAS AL CIUDADANO. CALIDAD Y SEGURIDAD

Seguir avanzando en la humanización de la asistencia con la creación de escuela de pacientes y cuidadores.

Difusión y desarrollo de la Estrategia de Humanización del SERMAS

Potenciar la formación de profesionales para mejorar la comunicación y trato entre profesionales y hacia el paciente. Proyecto "trato es tratamiento"

Continuar con la realización de importantes obras de remodelación: Reforma de las urgencias generales y la UCI de politrauma, UCI neonatal, UCI de pediatría, reformas y actualización de las instalaciones y hospitalización de la residencia general, del hospital de día y consultas de Oncología y renovación de ascensores del materno infantil y de la residencia general

Mejora en la rehabilitación de pacientes ingresados en Traumatología, Medicina Interna y Neurología. Proyecto de mejora de la atención psicológica del paciente y familia en el politraumatizado complejo. Implantar los sistemas de identificación que mejoren la seguridad en la administración de medicamentos según Resolución: 255/2017 de la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria.

Mejorar la información que se facilita a los acompañantes y familia en el bloque quirúrgico mediante incorporación de tecnología de Comunicación (tecnología de acercamiento) como fuente de información y humanización.

OBJETIVOS Y ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LOS PROCESOS

Planificación de la implantación de las recomendaciones de seguridad y salud para la preparación y administración de los medicamentos peligrosos en el servicio de farmacia (nivel 2 y 3 de peligrosidad).

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Supone una inversión en recursos materiales (campana de flujo laminar, material fungible etc.) y recursos humanos.

Creación de la Unidad de inmunoterapia del cáncer con un impacto progresivo en el capítulo de instrumentación y reactivos (existe el proyecto)

Extensión de la política de certificación ISO. Mantenimiento de la acreditación de los laboratorios.

Incorporación en las consultas de anestesia de enfermería de nuevas patologías y procedimientos.

Mejorar el rendimiento y la eficiencia de los procesos quirúrgicos, mediante la monitorización de los tiempos y análisis de los circuitos

Mejorar la continuidad asistencial entre los ámbitos y servicios del hospital, potenciando los protocolos comunes y reforzando las unidades multidisciplinares.

Potenciar la ambulatorización de los procedimientos, aumentando la cirugía sin ingreso y los tratamientos de hospital de día, y adaptando la estructura del hospital a estas actividades.

OBJETIVOS Y ACCIONES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Facilitar la comunicación entre profesionales asistenciales y no asistenciales, tanto de Centro de Salud como de Residencias sociosanitarias con los profesionales del hospital, en especial en lo referente a la insuficiencia cardiaca, EPOC y crónico complejo.

Establecer líneas de formación continuada con participación compartida.

Desarrollo del Proceso de Atención Integral (PAI) del paciente crónico complejo con Nivel de Intervención Alto (NIA)

Garantizar continuidad asistencial en Recién Nacidos, asegurando cita con Pediatra y Enfermera de Atención Primaria, antes del alta hospitalaria.

OBJETIVOS Y ACCIONES ORIENTADAS A LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Desarrollo del hospital en las líneas del proyecto de empresa saludable (2018-2019). "Programa a mí también me cuidan" (tabaco, alimentación, actividad física y estrés).

Avanzar en la utilización del bloque quirúrgico en jornada de tarde, mejorando y optimizando su uso.

Ampliación del horario de funcionamiento de la reanimación en horario de tarde.

Incorporación de nuevos servicios en el hospital de semana.

Puesta en marcha del Plan Funcional de Urgencias elaborado en 2015-2016, que rediseña la atención en Urgencias de acuerdo con acciones sobre el proceso asistencial y los recursos.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA RACIONALIZACION DE LOS CONSUMOS FARMACEUTICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Continuar con el incremento del número de compras por concurso público.

Seguir colaborando activamente en los trabajos para el establecimiento de Acuerdos Marco de la Central de Compras del SERMAS.

Internalización de pruebas diagnóstica fundamentalmente genéticas.

Puesta en funcionamiento del espectrómetro de masas para pruebas generadas en primera fase por las enfermedades metabólicas.

*Programa: 312A
Servicio: 17118
Gestor: 8202*

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Avanzar según planificación, en el proyecto de “Procesos de control del material implantable”: Abarcar para este año, todos los procedimientos de la CMA; actualizar según concurso el material de la cirugía cráneo-facial (neurocirugía y maxilofacial); abordar los implantes de Cirugía de tórax; abordar los implantes hechos en quirófano de Cirugía Vascular.

OBJETIVOS DESIGNADOS A LA INNOVACION, DESARROLLO, DOCENCIA E INVESTIGACION

Seguir trabajando en la integración de nuevas entidades al Instituto i+12.

Certificar la unidad de innovación con la norma ISO 9001 de acuerdo con lo especificado por la plataforma ITEMAS

Establecer los proyectos científicos cooperativos de las diferentes áreas de investigación del Instituto

Proseguir con la reestructuración científica del Instituto.

Realizar jornadas de investigación para profesionales que realizan la Formación Sanitaria Especializada

Realizar el plan funcional y el plan de negocio del Centro de Simulación Avanzada. Construir la fase 1 del Centro de Simulación Avanzada.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

ACTIVIDADES

- Desplegar en la organización las acciones priorizadas para la consecución de los objetivos institucionales relacionados con el cumplimiento presupuestario, la mejora de la accesibilidad de los ciudadanos a los servicios, la continuidad de la atención, la calidad humanización y eficiencia de los servicios asistenciales y el bienestar y seguridad de los pacientes y los profesionales.
- Ejecutar el proyecto de obra de las Urgencias del Hospital General, realizado en base al plan funcional de Urgencias y tras su licitación en el año 2017.
- Desplegar la automatización de la Farmacia en la organización con la incorporación de los Sistemas Automatizados de Dispensación en las Unidades Asistenciales, tras la finalización de la obra de infraestructuras del Servicio de Farmacia en base al plan funcional vigente en el 2017.
- Implementar el proyecto de mejora del Servicio de Oncología, adecuando la atención ambulatoria oncológica con la ampliación del Hospital de Día y las Consultas Externas y la atención hospitalaria con la remodelación integral de la Unidad de Hospitalización Oncológica, al objeto de asumir la demanda de los procesos oncológicos actuales, así como la prevista a medio plazo.
- Licitación del proyecto de obra del Hospital de Día de Cardiología, que nos permita mejorar la eficiencia en la gestión de los procedimientos clínicos e intervencionistas descritos en el plan funcional del Servicio de Cardiología.
- Continuar con la mejora y actualización tecnológica que nos permitan dar la mejor calidad asistencial posible a la población, a través de la renovación del equipamiento y el mobiliario clínico.
- Seguir mejorando las infraestructuras a través de la ejecución de las obras priorizadas en el proyecto de mejora de infraestructuras de la Consejería; sustitución de falsos techos, instalaciones eléctricas, iluminación de edificios y sustitución de ascensores.
- Implementación del proyecto corporativo de los sistemas de información departamentales para la gestión clínica del Bloque Quirúrgico y de las áreas de Cuidados Críticos.
- Seguir avanzando en la explotación de los sistemas de información que nos permitan, tras la explotación de los Cuadros de Mando de Actividad Asistencial implementada en 2017, integrar la información clínica y económica que nos permitan un desarrollo eficiente de la gestión de costes.
- Puesta en marcha de un plan de renovación integral de los equipos de esterilización del Hospital.
- Continuar con el proyecto de simulación avanzada, con la construcción del Centro de Simulación Avanzada fase I, que nos permita mejorar la calidad y seguridad mediante la formación pre y posgrado de la docencia de medicina y enfermería y la formación continuada de nuestros profesionales.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188202 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	44.600
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,10
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	7,00
INTERVENCIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	25.000
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	250.000
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	11,20
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	260.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,60
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	85.000
NÚMERO LINEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	70.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	207.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	66.000



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188202		HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE		
	12	FUNCIONARIOS	67.718	
	13	LABORALES	673.323	
	131	LABORAL EVENTUAL	251.655	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	813.702	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	19.165	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	20.918	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	26.314.195	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.633.343	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	199.559	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	678.633	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.768.552	
	16000	CUOTAS SOCIALES	42.745.489	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	7.938.061	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	145.939.149	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	23.532.667	
	1	GASTOS DE PERSONAL		255.596.129
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.238.905	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.432	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9.612.764	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	15.037.738	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2.000	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	2.369.797	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	117.325.557	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		145.607.193
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	8.231.000	
	6	INVERSIONES REALES		8.231.000
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	215.693	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		215.693
		TOTAL 171188202		409.650.015
		TOTAL 312A		409.650.015



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	1.208	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	10.235	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	17.350	
	12005	TRIENIOS	4.789	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	12.594	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.341	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	201	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	502.895	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	85.360	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	66.786	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	18.282	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	251.655	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	813.702	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	19.165	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	20.918	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	26.314.195	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	3.633.343	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	199.559	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	678.633	
	16000	CUOTAS SOCIALES	42.745.489	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	7.938.061	
	16101	OTRAS PENSIONES	847.755	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	3.599	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	1.903.168	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	14.030	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	13.507.774	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	24.257.564	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	3.771.864	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	13.730.798	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	4.494.420	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	14.209.578	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	31.681.897	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	1.309.761	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	4.614.724	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	5.300.543	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	1.277.904	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	40.626	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	5.863.899	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	7.782.277	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.091.779	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	20.887	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.989.004	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.824.790	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	675.947	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.115.495	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	492.553	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	4.766.235	
	19408	GUARDIAS	614.764	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	6.345.602	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	2.843.758	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	1.167.235	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	388.649	
	19415	ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	477.639	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	830.996	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	3.322.055	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	6.121.323	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	3.539.476	
1		GASTOS DE PERSONAL		255.596.129
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20.432	
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	1.100.905	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	138.000	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.235.044	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.505.208	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	247.000	
	21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	130.075	
	21700	REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	133.550	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.361.887	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	150.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	130.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.832.149	
	22101	AGUA	601.917	
	22102	GAS	1.500.000	
	22103	COMBUSTIBLE	59.164	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.348.960	
	22109	OTROS SUMINISTROS	1.000.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	53.000	
	22300	TRANSPORTE	634.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.363	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	584	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	23.269	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	90	
	22609	OTROS GASTOS	116.639	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	65.089	
	22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	163.440	
	22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	980.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.392.272	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	78.416	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	904.386	
	23001	DIETAS PERSONAL	1.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000	
	25302	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	2.189.412	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	180.385	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	387.798	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	12.721.675	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	21.477.604	
	27005	IMPLANTES	13.874.621	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	28.836.210	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	11.613.500	
	27102	DIETOTERAPIA	256.711	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	4.944.873	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	782.778	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.476.393	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	8.401.776	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	7.016.326	
	27108	RADIOFÁRMACOS	502.264	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	3.957.859	
	27110	MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	1.075.169	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		145.607.193
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	7.761.000	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	16.915	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	453.085	
	6	INVERSIONES REALES		8.231.000
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	29.705	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	185.988	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		215.693
		TOTAL 312A		409.650.015
		TOTAL 171188202		409.650.015
		TOTAL 17118		409.650.015
		TOTAL 17		409.650.015

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8203	HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

El presupuesto para el ejercicio 2018 incluye los recursos económicos necesarios para atender a los ciudadanos, que en un entorno de libre elección, acuden para resolver sus problemas de salud al Hospital Ramón y Cajal, a sus Centros de Especialidades o de Salud Mental.

El Hospital presta asistencia especializada a 587.982 ciudadanos (datos TSI-mayo2017), el 8,9% de la población madrileña y para ello dispone de dos Centros de Especialidades: Pedro González Bueno y Emigrantes, 4 Centros de Salud Mental (Barajas, Ciudad Lineal, Hortaleza y San Blas) y tiene asignados 20 Centros de Salud: Alameda de Osuna, Alpes, Aquitania, Avda. de Aragón, Barajas, Benita de Ávila, Canal de Panamá, Canillejas, Dr. Cirajas, Estrecho de Corea, García Noblejas, Gandhi, Jazmín, Mar Báltico, Monóvar, Rejas, Sanchinarro, Silvano, Vicente Muzas y Virgen del Cortijo.

Se encuentra clasificado dentro del grupo 3 de hospitales generales de la Comunidad de Madrid.

El Hospital cuenta con los siguientes recursos: para hospitalización 870 camas aproximadamente, para la actividad quirúrgica tanto para pacientes hospitalizados como ambulatorios, 35 quirófanos y 5 más para las urgencias quirúrgicas, y para la actividad ambulatoria, 225 locales de consultas en el Hospital y 65 en los Centros de Especialidades: además cuenta con 73 puestos para tratamientos en régimen de hospital de día, así como 20 puestos para diálisis.

Estos recursos materiales y económicos se dirigen a proporcionar una atención sanitaria excelente dedicada a resolver los problemas de salud, no sólo de la población asignada sino de todos aquellos pacientes que ejercen la libre elección dentro de la Comunidad de Madrid y del resto de Comunidades Autónomas que acuden a los servicios de referencia.

La plantilla es aproximadamente de 5.106 trabajadores, de los que 807 son facultativos especialistas de área, 2.506 efectivos de personal sanitario y 1.272 de no sanitario, además hay 446 M.I.R. de distintas especialidades y también cuenta con personal sanitario en formación de otras ramas, becarios y personal de investigación.

Los objetivos orientados al ciudadano que se plantean para 2018 son:

Adecuación de una nueva sala de extracciones.

Implantación completa de solicitud electrónica de laboratorio con sistema de impresoras Zebra.

Transformación digital de los procesos en el Servicio de Anatomía Patológica.

Incremento de la jornada de tarde en la prestación PET-CT.

Consolidación de la UCRE (Unidad Central de Recepción de Muestras).

Continuar el desarrollo del nuevo bloque quirúrgico con 15 quirófanos, incluyendo 29 puestos de Hospital de Día con actividad programada de mañana y tarde.

Puesta en marcha de un nuevo Angiógrafo y la apertura de una Sala híbrida para Hemodinámica.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Continuar en la renovación y mejora de instalaciones en las áreas de hospitalización.

Renovación de otro bloque de ascensores de acuerdo con el plan de actualización previsto.

Continuar con la informatización completa del hospital, por un lado con la historia clínica electrónica para mejorar la adecuación de la demanda y el control de la actividad realizada y con la incorporación de SAP en el área de gestión para el control del gasto generado, con el fin de corresponsabilizar a los profesionales en la gestión eficiente de los recursos disponibles.

En cuanto a los objetivos de mejora de los procesos, se propone:

En hospitalización se espera mantener el número de ingresos realizado 2016y previsto en 2017 y se plantea una presión de urgencias 11,7% sobre las 149.233 altas presupuestadas. En el ejercicio 2016 se ha estado utilizando la nueva versión de la CIE (CIE10MC), que agrupa de manera distinta la complejidad, por lo que el peso medio presupuestado 1,13% no es comparable con versiones anteriores del CIE. También se espera que la estancia media se consolide manteniendo la línea de los años precedentes, llegando a 7,31 días.

Las intervenciones quirúrgicas realizadas con hospitalización se prevé que se mantengan en cifras similares a 2017 11.408 y se reducen las de sin ingreso, presupuestando 14.815 intervenciones ambulatorias.

En cuanto al número de consultas, en primeras se plantea adecuar el índice primeras/sucesivas e incrementar el número de consultas no presenciales. .

Los tratamientos de hospital de día incrementan con respecto a 2017 llegando a 56.827 tratamientos.

Respecto a las pruebas diagnósticas, se presupuesta la realización de todas con medios propios excepto las ecografías que se necesita de la actividad concertada. Con el objetivo de optimizar el rendimiento de los equipos de alta tecnología (TAC y RMN), se propone un incremento de estas dos pruebas radiológicas.

Los aspectos más relevantes planteados para la continuidad asistencial son:

Implantación del PAI PCC (Proceso Asistencial Integrado del Paciente Crónico Complejo) en continuidad con los 20 CS de referencia.

Potenciación de la Unidad de Continuidad Asistencial con refuerzo de la figura de Enfermera de Continuidad Asistencial que garantiza la continuidad en la transición de pacientes

Redefinir los circuitos con la red sociosanitaria en la atención a pacientes institucionalizados

Desarrollo de la herramienta local de HCE e implantación futura de HP-HCIS

El presupuesto para el ejercicio 2018 se ha realizado con el objetivo de contención del gasto en todos los niveles, los sistemas de información económicos permiten el seguimiento y control de los objetivos marcados en cada Servicio de forma que se asegure la estabilidad financiera y por lo tanto, la optimización de los recursos humanos y materiales.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Para la racionalización del gasto en bienes y servicios, las medidas previstas son:

Se continúa con los Pactos de Objetivos anuales con los Servicios, en los que se establecen objetivos económicos de gasto en medicamentos y material sanitario.

Implantación de un control exhaustivo de los reactivos en el laboratorio Core, con la dotación de un gestor de existencias y necesidades.

Seguimiento y control del gasto en Capítulo II, por directivos responsables de autorizar el gasto y seguimiento de objetivos, previsiones a cierre de cada mes y la proyección anual de cada partida presupuestaria.

Desarrollo de un cuadro de mando para el control y corrección de desviaciones respecto de los Objetivos marcados en el Contrato de Gestión.

Reuniones del Servicio de Farmacia con los Jefes de Servicio que generan mayor gasto, para el seguimiento de las medidas y acciones que contengan y en su caso reduzcan el coste.

Estudio y revisión de todas las propuestas de productos nuevos en la Comisión de Compras

Participación en el SERMAS para la realización de Acuerdos Marco, encaminados a obtener mejoras económicas.

Incremento del volumen de contratación mediante procedimientos abiertos y negociados que reduzcan la contracción menor, en todos los conceptos de gasto.

Reuniones de seguimiento para el uso racional de los medicamentos con todos los servicios médicos de mayor impacto y el servicio de farmacia. Implantación de acciones correctoras y seguimiento de los resultados y de los indicadores establecidos.

Respecto a los objetivos de innovación, desarrollo, docencia e investigación para el ejercicio 2018 se continúa con las actuaciones encaminadas de Sistemas de gestión de imagen en Medicina Nuclear, instalación de gestores de turnos en citaciones de radiología y pediatría, la implantación de la Historia Clínica Electrónica.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

ACTIVIDADES

- Atención Sanitaria de excelencia: Proporcionar a los ciudadanos una atención sanitaria excelente, integral, eficiente, ágil y accesible.
- Atención basada en la confianza: Generar confianza, asegurar la continuidad asistencial y favorecer que los ciudadanos elijan nuestro Hospital.
- Hospital de referencia: Potenciar, desarrollar y consolidar las unidades de referencia, la atención a los procesos complejos y mejorar la oferta de servicios.
- Oportunidad para el desarrollo profesional: Promover la gestión del talento, el profesionalismo ofrecer una oportunidad única para el desarrollo profesional, e impulsar el compromiso e implicación en la gestión.
- Nuevos espacios pensados para el paciente: Configurar nuevos espacios y estructuras modernas para mejorar el confort, la intimidad, la satisfacción de los pacientes y sus familiares y facilitar y mejorar los procesos de trabajo.
- Transparencia y calidad: Aportar por la excelencia, la transparencia, mejora continua de la calidad y la seguridad clínica, a través de la mediación, evaluación y comparación de los resultados y el fomento de la cultura de aprendizaje y de la seguridad clínica.
- Docencia de calidad: Avanzar en un modelo de calidad para la enseñanza de las profesiones sanitarias y la formación sanitaria especializada, favoreciendo las alianzas con las instituciones docentes.
- Gestión de la tecnología: Potenciar la gestión de la tecnología y la adecuación, incorporación y optimización de los medios diagnósticos y terapéuticos.
- Gestión por procesos y alta resolución: Impulsar el liderazgo en la gestión por procesos y en el rediseño organizativo, apostando por la alta resolución, la atención integral y personalizada.
- Tecnologías de la Información en todos los procesos: Implantar y ampliar las tecnologías de la información y comunicación en todos los procesos de la atención que se presta a los ciudadanos.
- Responsabilidad Social: Trabajar por la responsabilidad social, la sostenibilidad y la mejora del entorno.
- La Investigación e innovación, motores del cambio: Impulsar la gestión del conocimiento, la creatividad, la investigación y la innovación como motores del cambio, elementos transformadores y de mejora de la práctica asistencial y de aporte de valor a la sociedad.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188203 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	32.161
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,13
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	7,23
INTERVENCIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	27.750
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	149.233
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	11,40
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	265.550
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,60
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	56.827
NÚMERO LINEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	49.125
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	192.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	53.854



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188203		HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL		
	12	FUNCIONARIOS	191.304	
	13	LABORALES	828.889	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	810.993	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	31.643	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	33.107	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E	2.339	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	21.376.764	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.082.140	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	213.828	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	1.126.773	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.377.496	
	16000	CUOTAS SOCIALES	32.643.169	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	8.349.891	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	115.824.622	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	13.511.448	
	1	GASTOS DE PERSONAL		200.404.406
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.425.203	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.769	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	8.093.419	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.206.526	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	4.000	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	2.433.132	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101.541.682	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		126.784.731
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	7.678.000	
	6	INVERSIONES REALES		7.678.000
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	292.562	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		292.562
		TOTAL 171188203		335.159.699
		TOTAL 312A		335.159.699



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	14.660	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	25.782	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	18.599	
	12005	TRIENIOS	19.564	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	14.112	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	29.374	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	44.258	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	24.955	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	651.367	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	84.953	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	92.569	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	810.993	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	31.643	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	33.107	
	15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	2.339	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	21.376.764	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	3.082.140	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	213.828	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	1.126.773	
	16000	CUOTAS SOCIALES	32.643.169	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	8.349.891	
	16101	OTRAS PENSIONES	839.909	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	2.242	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	1.515.580	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	19.765	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	11.310.161	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	17.415.658	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	2.823.058	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	11.578.944	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	3.750.389	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	9.247.034	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	25.845.656	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	1.306.628	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	3.651.082	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	3.810.220	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	796.760	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	65.690	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	7.264.913	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	6.232.686	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	984.775	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	6.993	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.186.551	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	958.923	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	289.606	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.281.363	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	332.939	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	3.823.774	
	19408	GUARDIAS	540.066	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	3.577.517	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	863.710	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	234.727	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	93.019	
	19415	ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	110.234	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	219.019	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	2.877.882	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	4.335.223	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	2.520.870	
1		GASTOS DE PERSONAL		200.404.406
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.769	
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	2.422.493	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	2.710	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	3.268.782	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	96.000	
	21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	228.637	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	3.000.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	250.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	250.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	3.486.846	
	22101	AGUA	592.529	
	22102	GAS	1.229.390	
	22103	COMBUSTIBLE	28.347	
	22104	VESTUARIO	240.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.017.898	
	22109	OTROS SUMINISTROS	1.000.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	53.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.460	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	8.251	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	196	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	12.926	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	1.903	
	22609	OTROS GASTOS	39.794	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	18.000	
	22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	220.000	
	22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	570.000	
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.035	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.499.310	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	62.686	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	617.955	
	23001	DIETAS PERSONAL	1.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.000	
	25301	DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1.255.978	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	750.317	
	25707	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	426.837	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	851.892	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	9.191.264	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	16.631.879	
	27005	IMPLANTES	15.860.244	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.309.715	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	12.805.041	
	27102	DIETOTERAPIA	151.860	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	12.887.118	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	423.863	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	741.400	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	7.386.770	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	3.103.651	
	27108	RADIOFÁRMACOS	259.752	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	1.049.582	
	27110	MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	11.887.651	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		126.784.731
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	6.008.000	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	390.000	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	580.000	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	700.000	
	6	INVERSIONES REALES		7.678.000
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	273.848	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	18.714	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		292.562
		TOTAL 312A		335.159.699
		TOTAL 171188203		335.159.699
		TOTAL 17118		335.159.699
		TOTAL 17		335.159.699

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8204	HOSPITAL CLÍNICO

El Hospital Clínico San Carlos (HCSC) es un Hospital Universitario de alta complejidad que tiene la misión de proporcionar a los ciudadanos un servicio de atención sanitaria especializada, asegurando los más altos niveles de accesibilidad, calidad y eficiencia, que posicionan al hospital como referente en la formación de los profesionales sanitarios, incorporando la innovación y la investigación a la práctica asistencial.

Este centro hospitalario tiene una población asignada de 370.775 habitantes, conforme a los criterios de asignación de Centros de Salud de la Consejería de Sanidad. Cabe destacar que 42.298 habitantes son menores de 14 años (11,40%) y 79.088 mayores de 65 años (21,33%)

Dicha población corresponde a 14 Centros de Salud de los distritos de Chamberí, Latina y Carabanchel:

C.S. Eloy Gonzalo
 C.S. Cea Bermúdez
 C.S. Espronceda
 C.S. Guzmán El Bueno
 C.S. Las Águilas
 C.S. Campamento
 C.S. General Fanjul
 C.S. Lucero
 C.S. Los Cármes
 C.S. Caramuel
 C.S. Maqueda
 C.S. Puerta del Ángel
 C.S. Valle Inclán
 C.S. General Ricardos

El HCSC está comprendido en la clasificación de Grupo III de Hospitales, máxima categoría de nivel y complejidad del Servicio Madrileño de Salud, y cuenta estructuralmente con un histórico, emblemático y a la vez modernizado edificio central de 175.000 metros cuadrados y los Centros de Especialidades de Modesto Lafuente y Avenida de Portugal que permiten acercar los servicios a los ciudadanos y facilitar su accesibilidad. En Salud Mental, integra una red ambulatoria de Centros Monográficos situados en los distritos de Centro, Chamberí y Latina, el Hospital de Día de Ponzano y la Unidad Infanto-Juvenil en Modesto Lafuente.

Además de la asistencia a la población asignada, el HCSC mantiene, como en años anteriores, las referencias para otros hospitales del Servicio Madrileño de Salud en materia de Cirugía Neonatológica, Neurocirugía, Cirugía Maxilofacial, Neonatología 3B, Cirugía Plástica y Reparadora, Farmacología Clínica, Hematología, Inmunología, Cirugía Torácica, Medicina Nuclear, Neurofisiología Clínica, Neurología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Radiodiagnóstico, Traumatología y Cirugía Ortopédica y Oncología Radioterápica. Cabe destacar que se mantienen las referencias y alianzas estratégicas del Instituto Cardiovascular con los Hospitales Príncipe de Asturias, Móstoles y Severo Ochoa en Cardiología Intervencionista y Cirugía Cardíaca . En un marco de alianzas estratégicas continuaremos con la colaboración con otros hospitales como es el caso de los Hospitales Gregorio Marañón, Niño

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Jesús, Cruz Roja, Fuenfría, , Arganda, , y Fuenlabrada, que supondrá un coste añadido en capítulo II que se encuentra repercutido en las correspondientes fichas presupuestarias.

OBJETIVOS ORIENTADOS AL CIUDADANO. CALIDAD Y SEGURIDAD

Para mejorar la accesibilidad y capacidad de resolución, se potenciará la actividad de consultas y exploraciones, adecuando las prestaciones y actualizando las mismas, sobre todo en sus modalidades monográficas y de alta resolución y desarrollando consultas de enfermería orientadas a la educación para la salud y fomentar el autocuidado. Así mismo se mejorará la resolución de los procedimientos diagnósticos para asegurar el cumplimiento de demora de las consultas. Se potenciarán alternativas a la hospitalización convencional, fortaleciendo la hospitalización domiciliaria, tanto de adultos como de neonatales, y los tratamientos en Hospital de Día.

Se mantendrá la acreditación del Programa de Acreditación de Centros Comprometidos con la Excelencia de Cuidados (BPSO), y continuaremos con el desarrollo del Proyecto “Sumamos Excelencia” vinculado con las caídas de pacientes.

Durante el año 2018 continuarán las actuaciones de mejora de la calidad percibida por los pacientes y familiares del HCSC, teniendo en cuenta sus opiniones canalizadas a través del Comité de Humanización y Calidad Percibida, la encuesta de satisfacción, las quejas, sugerencias y agradecimientos recibidos en el Servicio de Atención al Paciente, así como las entrevistas realizadas en el programa de visitas de pacientes, que se consolidará a todas las áreas del Hospital. Se abordarán líneas de actuación para humanizar la asistencia y mejorar la experiencia de los pacientes durante su paso por el hospital, como renovar el mobiliario de las habitaciones más deteriorado, adecuar las salas de espera de consultas de Oftalmología, de Bloques quirúrgicos y de UCI, ampliar los sistemas automatizados de llamada en todas las consultas del centro; incorporar sistemas automatizados de información a familiares en los bloques quirúrgicos e implantar sistemas de control de ruido ambiental en todas las zonas de hospitalización que está incluido dentro del “Plan para disminuir el ruido” que se está desarrollando.

Además se consolidará la Unidad de Humanización que dará despliegue a todas las líneas de actuación del Plan de Humanización de la asistencia que se han priorizado.

En Urgencias, se mejorarán los tiempos de transición del paciente, la conciliación de la medicación y el confort de pacientes y familiares.

Los tratamientos oncológicos serán orientados a una medicina y cuidados personalizados, con un elevado desarrollo de nuevas terapias, y con la actualización de tecnología puntera y líder en el sector.

Para garantizar la seguridad de nuestros pacientes, se velará por el cumplimiento de las instrucciones de seguridad, este año especialmente en lo relativo a la reducción de bacteriemias relacionadas con CVC fomentando la canalización de vías centrales guiadas por ecografía, para lo que será necesario introducir la ecografía en los quirófanos, URPAs y UCIs y formar a los anestesiólogos e intensivistas, prioritariamente.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

En 2018 se desplegará el Protocolo de Cirugía Segura y de Infección Quirúrgica Zero de la Consejería de Sanidad para reducir eventos adversos en el área quirúrgica. Para ello será necesario adaptar nuestra práctica asistencial a los requisitos de ambos protocolos.

Se implantará la Resolución 609/2016 para la utilización de sistemas de identificación que mejoren la seguridad en la administración de medicamentos, lo que conllevará utilizar sistemas de identificación estandarizados y homogéneos, mediante etiquetas para identificar las vías de administración de medicamentos y nutrición enteral, identificar medicamentos para su administración por vía parenteral y las jeringas para fármacos utilizados en anestesia.

Se implantará el sistema de seguridad transfusional en el Banco de sangre.

En cuanto a la estrategia de abordaje del dolor este año se trabajará en garantizar la continuidad del tratamiento del dolor entre los distintos niveles asistenciales, mejorando la información terapéutica sobre el dolor al alta del paciente hospitalizado.

Se consolidará la gestión de incidentes a través del sistema de notificación de los mismos relacionados con la asistencia CISEMadrid y se implantará un programa de formación innovador dirigido a los profesionales Internos Residentes, de forma que todos los profesionales en formación postgrado del hospital dispongan de formación en seguridad del paciente.

Para el seguimiento y control de la infección nosocomial se continuará con el desarrollo de programas como Resistencia ZERO, Prevención de Infecciones por Enterobacterias Productoras de Carbapenemasas, Control de Infecciones Urinarias e Higiene de Manos y Prevención de multirresistencias mediante la consolidación del Programa PROA en la unidad de coloproctología, medicina interna y oncología médica, contando con la participación activa de responsables de seguridad médicos y de enfermería en cada uno de los servicios y unidades.

Se continuará en la línea de extender el sistema de gestión de calidad y certificar más Procesos y Unidades. Se ampliará el alcance del certificado del Hospital a la Cocina y al Hospital de día médico y se buscarán otros sistemas de acreditación que reconozca la excelencia de los servicios para convertirlos en referentes, como la acreditación 15189 del Servicio de Anatomía Patológica, o la acreditación del servicio de Cirugía Torácica por la Sociedad Europea de Cirugía Torácica. Se mantendrán todas las acreditaciones como Centros y Unidades de referencia (CSUR) del SNS que en la actualidad tenemos.

Se continuará reduciendo la variabilidad en la práctica clínica, extendiendo las recomendaciones de “no hacer” dentro del compromiso por la excelencia de las Sociedades Científicas.

EL HCSC, comprometido con la Responsabilidad Social Corporativa, asume institucionalmente el objetivo de abrir sus puertas a la sociedad, convirtiéndose a través del Aula Social Zarco en casa común para los ciudadanos de su entorno.

En cuanto a la Gestión Medio Ambiental se mantiene la certificación UNE EN ISO, el registro EMAS y se apuesta por la mejora continua en materia de eficiencia energética, sensibilización ambiental, gestión de residuos, y uso sostenible de las instalaciones, equipamiento y productos.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LOS PROCESOS

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Desarrollaremos un sistema de información y seguimiento en tiempo real para seguimiento de la operativa diaria de los procesos clave y estratégicos de la actividad hospitalaria

Incorporaremos al sistema de gestión del hospital la preocupación del cliente respecto a los servicios prestados por el Hospital

Avanzaremos en el desarrollo de sistemas de gestión normalizados, conforme a normas que favorezcan el control y mejora de las actividades

Se implantarán iniciativas de hospitalización específica para la fractura de cadera en el marco de un proceso integrado con el objetivo de ser intervenidas antes de las 48 horas tras el ingreso.

Así mismo se desarrollará e implantará el Código Sépsis en Urgencias y en las Unidades de Hospitalización.

Consolidaremos las innovaciones organizativas en la gestión clínica centradas en el Paciente, bajo los principios básicos de excelencia, integración horizontal y eficiencia de procesos.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Haremos seguimiento de la implantación del Proceso Asistencial del Paciente Crónico Complejo con especial hincapié en las transiciones de estos pacientes donde la continuidad de cuidados es fundamental. Igualmente se implantarán y adaptarán aquellos procesos que la Subdirección General de Continuidad establezca como procesos marco. Seguiremos con la revisión para el mejor funcionamiento y ampliación del programa de especialista consultor, al que, a las especialidades ya existentes, se añadirán nuevas especialidades médicas como la nefrología y el aparato digestivo. Se trabajará conjuntamente en la implantación de vías clínicas y protocolos con atención primaria, sobre todo en el área de ginecología y traumatología. Se elaborará e implementará el proyecto de atención Integral al paciente oncológico en la comunidad. La mejora de la comunicación entre ambos niveles asistenciales se verá potenciada por la normalización de los informes de HORUS, la subida a HORUS de los informes de la urgencia, así como por la implementación de la e- consulta.

Seguiremos con el programa de enfermeras consultoras en úlceras por presión, ostomías, educación y diabetes, nutrición y toma de muestras microbiológicas en fase preanalítica. Además se pondrá en marcha la gestión de casos de pacientes con ELA por parte de enfermería de continuidad asistencial. La estructura de trabajo para la mejora de la Continuidad Asistencial está conformada por la Comisión Hospitalaria de Mejora de Continuidad Asistencial, la Comisión Conjunta con la Dirección Asistencial Centro, las Comisiones de Sector con los Directores de los Centros de Salud, la Comisión de Coordinación Asistencial de Cuidados, , la Comisión de Coordinación Asistencial en Farmacoterapia, la Dirección de Continuidad Asistencial y otras Comisiones y grupos de trabajo compartidos.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Se desplegará la política de Gestión por competencias, siguiendo las directrices marcadas por la Dirección General de Recursos Humanos.

Se revisarán los planteamientos actuales de gestión de las personas y se realizará seguimiento de su percepción y satisfacción.

Como ya se ha comentado anteriormente, se elaborará y desplegará un Plan de Mejora para la renovación del mobiliario de las habitaciones de los pacientes y de las áreas de espera.

Para la compra de bienes y servicios, se continuará aplicando preferentemente los procedimientos públicos abiertos, bajo modalidad de criterio/precio, y se mantendrán los procedimientos de revisión y ajustes de precios desde los procedimientos de homologación centralizados, así como la revisión del catálogo de productos, especialmente de aquellos que mayor repercusión tienen en el gasto y/o de aquellos con mayor coste unitario.

Se continuará con la mejora del rendimiento de los aparatos de pruebas diagnósticas con una minoración del gasto derivado de Concierdos, con mayor apertura horaria.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA RACIONALIZACIÓN DE LOS CONSUMOS FARMACÉUTICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Continuar con la política de seguimiento permanente y control del gasto farmacéutico para alcanzar el cumplimiento de los objetivos.

Mantener el cuadro de mandos con información periódica a los Jefes de Servicio y Directores de Institutos, con conocimiento preciso del grado de cumplimiento de los objetivos de gasto por cada centro de consumo y con las políticas de ajuste del gasto de medicamentos mediante el uso combinado de políticas farmacéuticas y mejoras en los precios de adquisición de los medicamentos. Aplicación de programas de optimización de antibióticos, revisión y/o actualización de los botiquines de planta y adecuación de la prescripción de medicación de uso compasivo en el marco de las oportunas revisiones científicas, dentro de la Comisión Hospitalaria para el Acceso a los Medicamentos de Uso Excepcional y en Condiciones Especiales. Se continuará impulsando terapias coste/efectivas, especialmente en la dispensación a pacientes externos y se potenciará la introducción de medicamentos biosimilares.

Incorporar estrategias de Buenas Prácticas en cuidados de acuerdo a la evidencia científica que favorecerán el uso racional del material y/o productos sanitarios, mejorando la eficiencia y los cuidados de enfermería.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA INNOVACIÓN, DESARROLLO, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

El Hospital Clínico San Carlos, mediante la acción coordinada con la Unidad de Innovación del Instituto de Investigación Sanitaria San Carlos, tiene como visión la transformación del conocimiento que alberga la Institución en valor para los pacientes y la sociedad. Las líneas principales se organizan transversalmente en innovación social, en modelo y tecnológica. Los objetivos para el próximo ejercicio se centran en: 1. Innovación e integración funcional y tecnológica en el área de laboratorios 2. Desarrollo de soluciones para el uso primario y secundario de datos sanitarios 3. Creación de un

*Programa: 312A
Servicio: 17118
Gestor: 8204*

MEMORIA DE ACTIVIDADES

“reservorio de datos” estructurado y anonimizado para la innovación asistencial y la “sanidad inteligente” basada en datos.

El HCSC es un Hospital Universitario con una larga trayectoria docente e investigadora. En la Actividad Docente continuará su labor formativa de Pregrado en los Grados de Medicina, de Enfermería y Fisioterapia, Formación Profesional, Títulos Propios y Postgrado de Enfermería y otros Grados. En la formación de Postgrado Universitario desarrollará másteres y doctorados y un amplio Programa de cursos de Formación Continuada.

La formación sanitaria especializada es y será un objetivo y una vocación institucional.

Se consolidará el número de investigadores estabilizados y aumentaremos el número de grupos de investigación adscritos, esperando la vinculación de la Universidad Politécnica y del CSIC de modo estable dentro de esta organización. Se espera asimismo la consolidación a las Plataformas transversales que armonizan los procedimientos interinstitutos y con ello las posibilidades de colaboración en investigación de calidad.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

ACTIVIDADES

- Humanizar la asistencia y mejorar la experiencia de los pacientes durante su paso por el Hospital
- Extender el sistema de Gestión de Calidad y certificar más procesos y Unidades
- Conseguir nuevas designaciones como Centro de Referencia Nacional
- Mantener y potenciar las referencias y alianzas de colaboración con otros hospitales
- Ofertar una asistencia de alta complejidad y calidad, ajustada al compromiso de plazos de demora
- Implementar políticas estratégicas de seguridad de los pacientes
- Desarrollar sistemas de gestión normalizados, que favorezcan el seguimiento, control y mejora de la práctica asistencial
- Desarrollar una Continuidad Asistencial de procesos compartidos con especial dedicación a Pacientes crónicos pluripatológicos
- Comprar bienes y servicios con licitación de concursos bajo la modalidad criterio/precio
- Controlar el gasto, revisar consumos y ajustar precios



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188204 HOSPITAL CLÍNICO

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	34.550
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,03
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	6,90
INTERVENCIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	26.300
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	130.241
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	15,81
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	227.364
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,83
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	74.503
NÚMERO LINEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	88.900
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	208.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	71.550



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188204		HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS		
	12	FUNCIONARIOS	505.337	
	13	LABORALES	1.545.239	
	131	LABORAL EVENTUAL	62.131	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	12.869	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	705.446	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	28.685	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	28.355	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E	6.851	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	19.101.686	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.027.669	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	192.251	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	1.186.811	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	3.378.015	
	16000	CUOTAS SOCIALES	32.287.696	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.080.247	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	105.329.385	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	13.491.459	
	1	GASTOS DE PERSONAL		185.970.132
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	644.616	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	9.550.486	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	12.527.908	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	6.000	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	2.798.670	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	105.518.777	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		131.046.457
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.835.000	
	6	INVERSIONES REALES		2.835.000
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	213.065	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		213.065
		TOTAL 171188204		320.064.654
		TOTAL 312A		320.064.654



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	73.776	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	69.580	
	12005	TRIENIOS	65.545	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	83.548	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	73.139	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	99.414	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	40.335	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.156.423	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	195.185	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	161.455	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	32.176	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	61.544	
	13106	RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	12.869	
	13107	RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	587	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	705.446	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	28.685	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	28.355	
	15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	6.851	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	19.101.686	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	3.027.669	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	192.251	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	1.186.811	
	16000	CUOTAS SOCIALES	32.287.696	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.080.247	
	16101	OTRAS PENSIONES	1.343.257	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	12.403	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	1.987.222	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	35.133	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	10.162.662	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	15.406.396	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	3.323.600	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	9.494.820	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	4.196.990	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	10.342.917	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	23.693.980	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	1.389.089	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	3.435.477	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	3.474.905	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	597.313	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	44.865	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	4.403.548	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	4.930.680	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	993.994	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	114.270	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.561.973	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.335.734	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	203.974	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.153.971	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	600.135	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	3.228.411	
	19408	GUARDIAS	932.227	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	2.495.007	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	955.127	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	483.004	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	162.783	
	19415	ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	107.212	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	271.901	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	2.561.001	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	4.114.718	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	2.648.160	
	1	GASTOS DE PERSONAL		185.970.132
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	433.294	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	18.322	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	193.000	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	230.810	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	974.767	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	360.532	
	21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	215.135	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	7.769.242	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	250.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	141.234	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.412.784	
	22101	AGUA	584.842	
	22102	GAS	1.200.000	
	22103	COMBUSTIBLE	17.325	
	22104	VESTUARIO	32.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.658.999	
	22109	OTROS SUMINISTROS	900.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	53.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	27.725	
	22609	OTROS GASTOS	50.000	
	22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	12.872	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.607.810	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	57.497	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	1.521.820	
	23001	DIETAS PERSONAL	1.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000	
	25301	DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	2.074.914	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	650.740	
	25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	2.585	
	25707	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	70.431	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	501.006	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	12.442.056	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	23.003.626	
	27005	IMPLANTES	15.011.537	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8.656.107	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	9.355.949	
	27102	DIETOTERAPIA	3.363	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	18.222.091	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	80.108	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	528.645	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	7.047.040	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	3.707.628	
	27108	RADIOFÁRMACOS	992.897	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	2.830.760	
	27110	MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	3.135.964	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		131.046.457
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.730.000	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	105.000	
	6	INVERSIONES REALES		2.835.000
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	23.761	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	189.304	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		213.065
		TOTAL 312A		320.064.654
		TOTAL 171188204		320.064.654
		TOTAL 17118		320.064.654
		TOTAL 17		320.064.654

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8205	HOSPITAL DE LA PRINCESA

Población de referencia: 323.233

El Hospital Universitario La Princesa dependiendo del Servicio Madrileño de la Salud se constituye como Hospital General para la Asistencia de procesos agudos de adultos, que debe atender la demanda asistencial de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Madrid en el contexto de Libre Elección.

Los pacientes de la zona periurbana de Coslada, Velilla de San Antonio, San Fernando de Henares y Mejorada del Campo, unos 150.000, siguen teniendo como referencia el Hospital Universitario la Princesa para las especialidades de Cirugía Torácica, Cirugía Cardíaca, Neurocirugía y Radioterapia. Además, el Hospital es Centro de Referencia Nacional (CSUR) para la Epilepsia Refractaria y la Neuromodulación Cerebral del Dolor Neuropático Refractario.

En su cartera de servicios incorpora todas las especialidades médicas y quirúrgicas, a excepción de ginecología y obstetricia, pediatría, cirugía pediátrica.

En el edificio que alberga el centro tiene una superficie disponible de 68.000 metros cuadrados, 564 camas, 14 quirófanos, 20 camas de UVI, 121 locales de consultas externas, y 92 puestos en el Hospital de Día. Cuenta con un Centro de Especialidades (Hermanos García Noblejas) y los Centros de Salud Mental de Chamartín y Salamanca. Están asignados un total de 13 Centros de Salud

CENTROS DE SALUD ASIGNADOS:

Baviera
Castelló
Ciudad Jardín
Daroca
Goya
Lagasca
Londres
Montesa
Potosí
Príncipe de Vergara
Prosperidad
Santa Hortensia
Segre

CLASIFICACIÓN HOSPITAL: Grupo III.

OBJETIVOS PARA EL AÑO 2018

- Cumplir los cronogramas de obras previstos en el plan de inversiones.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

- Reducir la demora de consultas y pruebas diagnósticas.
- Extender el plan de información a otras Áreas Asistenciales (Quirófanos, CMA, etc.).
- Mejorar de accesibilidad del Centro.
- Fomentar la formación de los profesionales en seguridad del paciente.

Objetivos orientados a la mejora de los procesos.

- Mantener la política de seguridad de la Información y completar los planes de contingencia.
- Establecer e implantar sistemas que mejoren la organización y los procesos asistenciales.
- Determinar en la Comisión de Dirección áreas de mejora propuestas por la JTA y crear Comités Multidisciplinares para el análisis y propuestas de mejora.
- Completar la implantación del proyecto de Movilidad con el desarrollo del sistema de información clínico digital.
- Ampliar el desarrollo de sistemas de comunicación interna y externa.
- Inicio de actuaciones que desarrollen el Plan Princesa
- Realización del análisis EFQM

Objetivos orientados a la mejora de la continuidad asistencial.

- Establecer programas de Continuidad Asistencial con los Centros de Salud de nuestra zona de referencia.
- Promover programas de Coordinación con los Centro Socio-sanitarios de nuestra zona de referencia.
- Continuar con el desarrollo de nuestro sistema de Información, impulsando el grado de integración entre ambos niveles asistenciales.
- Establecer procedimientos que garanticen la continuidad asistencial en aquellos problemas de salud más prevalentes en el Área e impulsar el Plan de Atención al Paciente crónico de la Comunidad de Madrid.
- Desarrollar mecanismos de información y seguimiento que nos ayuden a la Conciliación de la Medicación entre ambos niveles asistenciales.
- Facilitar los encuentros de trabajo, formación, investigación y asistenciales entre los profesionales de ambos niveles asistenciales.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

- Consolidar los Acuerdos Funcionales con otros centros en las especialidades de referencia, con agendas comunes, sistemas de comunicación y sistemas de información clínica integrados.

Objetivos orientados a la optimización de los recursos humanos y materiales.

- Promover cambios en la organización y en los modelos asistenciales que optimicen los recursos disponibles.
- Concienciar e implicar a los profesionales en la gestión eficiente de los recursos.

Objetivos orientados a la racionalización de los consumos farmacéuticos y productos sanitarios.

- Avanzar en la racionalización del consumo con la creación de Unidades, Guías y Protocolos.
- Aumentar el número de camas con dosis unitarias, completar el sistema de prescripción electrónica hospitalaria e implantar un sistema de prescripción electrónica de recetas.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA INNOVACIÓN, DESARROLLO Y DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

- Impulsar proyectos de investigación traslacional, promover proyectos de ámbito internacional y la generación de patentes, desde el Instituto de Investigación.
- Desarrollar proyectos de innovación orientados a promover cambios organizativos, prácticas eficientes, consolidando la Unidad de Innovación.
- Potenciar dentro del plan de formación del Centro la seguridad del paciente y de la información clínica.
- Mejorar la formación de especialistas (MIR, BIR, FIR, PIR, EIR) teniendo como objetivo la excelencia profesional.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

ACTIVIDADES

- Cursos de formación en comunicación, trato, seguridad de la información clínica y el uso eficiente de los recursos a los profesionales.
- Cumplimiento de los plazos fijados en el Plan de Inversión.
- Implantación de proyectos de innovación orientados a crear nuevos modelos organizativos y de funcionamiento interno.
- Instalación de sistemas electrónicos para completar el proyecto de movilidad en el Área de Hospitalización y otras áreas.
- Elaborar y desplegar protocolos para facilitar la información a familiares en otras áreas asistenciales.
- Ampliación del proyecto de comunicación asistencial y telemedicina con los centros Sociosanitarios.
- Articular nuevos programas de formación e incentivar participación en sesiones clínicas y producción científica de los especialistas residentes.
- Finalización EFQM
- Desarrollo del Plan Princesa



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188205 HOSPITAL DE LA PRINCESA

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	15.250
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,27
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	8,54
INTERVENCIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	11.300
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	98.400
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	10,30
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	125.318
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,37
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	46.654
NÚMERO LÍNEAS DISPENSADA PACIENTES ESTERNOS/CONSULTAR EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	103.658
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	79.300
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	19.547



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188205		HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA		
	12	FUNCIONARIOS	1.294.584	
	13	LABORALES	1.656.696	
	131	LABORAL EVENTUAL	60.256	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	40.101	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	400.614	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	33.437	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	46.723	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E	8.576	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	8.520.153	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.855.714	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	118.336	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	341.708	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	856.572	
	16000	CUOTAS SOCIALES	14.261.975	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.284.790	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	44.189.879	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	14.354.372	
	1	GASTOS DE PERSONAL		93.324.486
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.990.694	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.609.921	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2.100	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	2.138.000	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	53.896.004	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		65.636.719
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	5.289.000	
	6	INVERSIONES REALES		5.289.000
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	52.758	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		52.758
		TOTAL 171188205		164.302.963
		TOTAL 312A		164.302.963



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188205 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	198.682	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	53.454	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	9.454	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	37.566	
	12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.951	
	12005	TRIENIOS	141.212	
	12006	GRADO	5.816	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	14.599	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	79.818	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	117.351	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	628.681	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.250.134	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	135.653	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	194.902	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	76.007	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	56.816	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	3.440	
	13106	RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	40.101	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	400.614	
	14107	RETRIB.BÁS. ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	33.437	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	46.723	
	15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	8.576	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	8.520.153	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	2.855.714	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	118.336	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	341.708	
	16000	CUOTAS SOCIALES	14.261.975	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.284.790	
	16101	OTRAS PENSIONES	186.947	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	30.111	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	578.380	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	61.134	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	4.425.981	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	6.058.250	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.034.084	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	3.220.694	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.158.184	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	4.584.182	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188205 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	9.991.240	93.324.486
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	474.048	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	1.617.218	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	1.520.467	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	363.161	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	13.136	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.766.971	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	2.392.316	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	371.966	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	33.538	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.356.457	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.315.133	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	276.290	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.041.912	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	489.108	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	3.327.157	
	19408	GUARDIAS	455.080	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	3.143.826	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	1.128.345	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	519.033	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	159.480	
	19415	ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	482.515	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	660.036	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.502.852	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	1.566.727	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.094.864	
	1	GASTOS DE PERSONAL		
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.100.000	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	100.000	
	21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	90.694	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.400.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	100.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	110.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.288.893	
	22101	AGUA	210.000	
	22104	VESTUARIO	77.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	982.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	400.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	20.000	
	22300	TRANSPORTE	51.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	3.500	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	3.500	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	6.205	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188205 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22609	OTROS GASTOS	2.500	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	742.169	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	43.154	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	570.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	100	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000	
	25301	DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1.606.637	
	25302	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	23.000	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	465.000	
	25707	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	43.363	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	575.362	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	7.258.404	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	12.126.845	
	27005	IMPLANTES	5.576.579	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	275.944	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	7.435.438	
	27102	DIETOTERAPIA	49.924	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	8.409.126	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	143.398	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	471.953	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	7.039.099	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	3.118.872	
	27108	RADIOFÁRMACOS	158.117	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	371.772	
	27110	MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	885.171	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		65.636.719
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	2.389.000	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	2.900.000	
	6	INVERSIONES REALES		5.289.000
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	46.170	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	6.588	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		52.758
		TOTAL 312A		164.302.963
		TOTAL 171188205		164.302.963
		TOTAL 17118		164.302.963
		TOTAL 17		164.302.963

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8206	HOSPITAL SANTA CRISTINA

El Hospital Universitario Santa Cristina, clasificado en el Grupo 3 de hospitales, tiene la consideración de hospital de apoyo a la Red Sanitaria Pública de la Comunidad de Madrid para derivación de pacientes de Medicina Interna y para la reducción de Lista de Espera Quirúrgica y Diagnóstica.

En su cartera de servicios ofrece prestaciones en las siguientes especialidades:

- Ginecología y Obstetricia, Servicio de referencia para una población de 305.000 mujeres.
- Unidad de Trastornos del Comportamiento Alimentario (Unidad de referencia)
- Unidad Integral de Cuidados Paliativos (Unidad de referencia)
- Medicina Interna
- Cirugía General y Aparato Digestivo
- Traumatología y Cirugía Ortopédica
- Urología
- Oftalmología
- Cirugía Plástica
- Cardiología
- Aparato digestivo
- Endocrinología
- Medicina Física y Rehabilitación
- Reumatología
- Psicología Clínica
- Neurofisiología
- Neumología

OBJETIVOS PARA EL EJERCICIO 2018

OBJETIVOS ORIENTADOS AL CIUDADANO. CALIDAD Y SEGURIDAD.

Promover la seguridad clínica en los servicios.

Realizar las “Rondas de Seguridad” entre los servicios clínicos y la Dirección.

Nombrar un responsable de seguridad entre los facultativos de cada uno de los servicios.

Implantar las pautas de la política “Quirófano Zero” en el bloque quirúrgico, según las normas que marca el MSC y la Consejería.

Potenciar las acciones pactadas en la Comisión de UFGR en materia de seguridad de los pacientes, con la participación activa de las Unidades Clínicas y fomentando la formación continuada del personal.

Utilización de los sistemas de identificación de medicamentos para la administración de fármacos en el hospital.

Mantener el control sobre las actividades preventivas relacionadas con la identificación del paciente, higiene de manos, prevención de caídas y prevención de úlceras.

Implementar protocolos existentes y desarrollar nuevos protocolos relacionados con el tratamiento del dolor desde el Comité de Atención al Dolor.

Mejora de las expectativas del ciudadano

Potenciar la cultura de Humanización en los procesos asistenciales, impulsar proyectos de acuerdo con las propuestas del Comité de Calidad Percibida y el de Humanización.

Impulsar áreas de mejora detectadas por las encuestas de satisfacción del paciente.

Mejorar la comunicación con los ciudadanos a través de nuevos canales (SMS), protocolos,...

Garantizar que el Hospital es un espacio “accesible”.

Acortar tiempos de espera de los pacientes entre la cita y el momento de entrada a consultas y/o quirófano.

Consolidación, mejora y ampliación del dispositivo actual

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Incremento de la complejidad que atiende el hospital con el incremento de actividad en la Unidad de Cuidados Críticos Postquirúrgicos.

Potenciar las áreas de pruebas diagnósticas en Cardiología y la implantación de la consulta de Neumología para pruebas funcionales.

Promover el apoyo y la colaboración en prestaciones asistenciales con otros centros sanitarios de la Comunidad.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LOS PROCESOS

Mantener la actualización y desarrollo de la Historia Clínica Electrónica (HP CIS). Puesta en marcha de nuevas funcionalidades.

Implantar la integración de sistemas departamentales y sistemas institucionales a la HCE.

Colaborar en la normalización de la información clínica entre sistemas corporativos.

Evaluar a través del sistema EFQM todo el hospital, con la participación del personal de cada uno de los servicios.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Potenciar la Coordinación con Atención Primaria asegurando los plazos de consultas de sospecha de malignidad y valoración previa por el especialista y la adecuación de la derivación.

Establecer reuniones periódicas con los centros de salud que remiten pacientes al hospital para mejorar los protocolos asistenciales, así como establecer líneas estratégicas de colaboración con centros hospitalarios próximos.

Colaborar en la gestión de la atención integral a los pacientes de Cuidados Paliativos.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS HUMANOS

Mejorar la identificación del personal con la organización.

Potenciar los canales de información y comunicación con el personal adscrito al centro a través del departamento de comunicación. Difusión en radio y prensa de los logros de los servicios que permitan a los profesionales visualizar el interés de la institución por sus actividades y consolidar un núcleo de difusión y motivación profesional.

Promover la docencia y formación continuada de los profesionales, adaptándola a las necesidades reales y objetivos del centro.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA RACIONALIZACION DE LOS CONSUMOS FARMACEUTICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Promover mayor participación de los profesionales en la gestión de los recursos sanitarios.

Incrementar el número de expedientes de contratación pública

Integrar los sistemas prescripción y de información nuevos e implantados en el hospital para conseguir la gestión eficiente en el uso racional de los medicamentos.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA INNOVACION, DESARROLLO y DOCENCIA E INVESTIGACION

Incrementar la formación en prevención de riesgos laborales.

Potenciar las líneas de investigación que se realizan en el hospital dentro del Instituto de Investigación La Princesa.

Consolidar los convenios con Universidades para alumnos de pregrado y seguir potenciando la formación de postgrado. Incorporar mayor número de servicios que colaboren con la formación de profesionales MIR que realizan rotaciones externas,

*Programa: 312A
Servicio: 17118
Gestor: 8206*

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Colaborar con la Oficina Regional de Cuidados Paliativos en la formación y docencia de las actividades por ella desarrolladas.

Incrementar la formación en prevención de riesgos laborales.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

ACTIVIDADES

- Impulsar medidas en política de Humanización.
- Garantizar que el Hospital es un espacio "accesible"
- Fomentar el área de seguridad de los pacientes en orden a regular actividades preventivas y corregir las áreas susceptibles de mejora detectadas con los análisis realizados.
- Potenciar la actividad asistencial y el tiempo de dedicación sobre los pacientes que precisan continuidad asistencial con otros niveles o centros hospitalarios.
- Integrar los sistemas informáticos para la gestión, prescripción y administración de productos farmacéuticos, con la Historia Clínica Electrónica, acorde a la política del Uso Racional del Medicamento.
- Desarrollar la Historia Clínica Electrónica con la normalización de los sistemas de información institucionales y el desarrollo de los módulos de prescripción farmacéuticas y Hospital de Día.
- Seguir potenciando la capacidad docente del centro con un mayor número de alumnos en prácticas.
- Incentivar a los profesionales para integrarse en el Instituto de Investigación y abrir nuevos proyectos
- Promover la formación continuada de los profesionales para que constituya una ayuda en su Carrera profesional.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188206 HOSPITAL SANTA CRISTINA

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	4.200
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,92
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	5,80
INTERVENCIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	9.700
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	40.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,65
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	16.110
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	20.845
NÚMERO LINEAS DISPENSADAS PACENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	7.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	8.500



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188206		HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA		
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	268.403	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	3.271.113	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	292.852	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	94.681	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	165.424	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	323.346	
	16000	CUOTAS SOCIALES	5.216.409	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	775.525	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	18.606.688	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.188.037	
	1	GASTOS DE PERSONAL		31.202.478
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	94.000	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.262.531	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.768.279	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2.900	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.965.078	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.092.788
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	210.000	
	6	INVERSIONES REALES		210.000
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	24.339	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		24.339
		TOTAL 171188206		39.529.605
		TOTAL 312A		39.529.605



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188206 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	268.403	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	3.271.113	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	292.852	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	94.681	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	165.424	
	16000	CUOTAS SOCIALES	5.216.409	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	775.525	
	16101	OTRAS PENSIONES	118.006	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	205.340	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.877.787	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	2.792.401	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	537.119	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	2.111.226	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	513.782	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	1.935.201	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	3.904.112	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	244.778	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	534.125	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	614.770	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	134.996	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	18.441	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	587.617	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	632.085	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	108.891	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	315.069	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	239.615	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	27.586	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	171.205	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	83.454	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	418.386	
	19408	GUARDIAS	142.883	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	103.403	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	209.599	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	178.255	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	81.165	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	217.417	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	660.885	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	864.895	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188206 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	533.577	
	1	GASTOS DE PERSONAL		31.202.478
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	77.968	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.032	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	560.000	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	7.000	
	21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	100.000	
	21700	REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	13.000	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	432.531	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	50.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	40.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	661.000	
	22101	AGUA	50.000	
	22102	GAS	267.000	
	22103	COMBUSTIBLE	1.000	
	22104	VESTUARIO	17.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	217.086	
	22109	OTROS SUMINISTROS	100.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	6.000	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	500	
	22609	OTROS GASTOS	2.500	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.000	
	22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	130.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	202.992	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	15.701	
	23001	DIETAS PERSONAL	900	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	467.124	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	615.193	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	1.809.574	
	27005	IMPLANTES	1.831.147	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	132.312	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	526	
	27102	DIETOTERAPIA	5.949	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	51.085	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	38	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	52.130	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.092.788
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	100.000	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	110.000	
	6	INVERSIONES REALES		210.000

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188206 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	24.339	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		24.339
		TOTAL 312A		39.529.605
		TOTAL 171188206		39.529.605
		TOTAL 17118		39.529.605
		TOTAL 17		39.529.605

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8208	HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

El Hospital Infantil Universitario Niño Jesús es un Hospital monográfico del Servicio Madrileño de Salud que presta servicios sanitarios especializados a pacientes pediátricos (de 0 a 18 años) de la Comunidad de Madrid y de todo el Sistema Nacional de Salud, de manera acorde con la normativa y legislación vigente. Además tiene, específicamente, su área de referencia repartida entre las Direcciones Asistenciales Centro y Sureste de Madrid.

El Centro se encuentra clasificado en el Grupo 2 de hospitales de la Comunidad de Madrid.

Tiene 174 camas instaladas, 6 quirófanos, 40 puestos de hospital de día y más de 90 locales de consulta.

En referencia a los objetivos orientados al ciudadano y en materia de calidad y seguridad el Hospital realizará un Proyecto de adaptación del entorno sanitario al paciente con trastorno del espectro autista y otros trastornos, como por ejemplo daño cerebral adquirido, trastornos auditivos y pacientes neurológicos. Además se continuará con la implantación de la Estrategia de Seguridad del Paciente 2015-2020 del Servicio Madrileño de Salud, de forma más particular las relacionadas con la línea estratégica número 7.5. de impulsar y desplegar prácticas seguras en Pediatría.

El Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2016-2019 se configura como el eje transversal común al resto de objetivos institucionales quedando recogido en la Misión, Visión y Valores del Hospital; se llevarán a cabo los planes de acción recogidos en el mismo tomando especial relevancia la humanización en procesos como la atención al paciente en las áreas de Urgencia, Cuidados Intensivos y Salud Mental.

La Responsabilidad Social Corporativa contará con un plan de acción pluridimensional que impulse actividades económicas, sociales y medioambientales; estará liderado por un responsable institucional de la Dirección del Centro.

Se conservarán los sistemas de gestión de la calidad ya implantados en el centro, como la acreditación CAT del Servicio de Transfusión en práctica transfusional y autodonación, la certificación del Servicio de Farmacia Hospitalaria con ISO 9001:2008, la acreditación JACIE en la Unidad de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos y el certificado GMP de la Sala Blanca para cultivo celular, así como se promoverá la acreditación de la Unidad de Ensayos Clínicos.

En relación a objetivos orientados a la mejora de procesos, además de seguir contando con las Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud (CSUR) en trasplante alogénico infantil de progenitores hematopoyéticos y en ortopedia infantil, el Hospital va a consolidar a lo largo del año 2018 los nuevos circuitos asistenciales resultantes de la reingeniería de procesos llevada a cabo para la implantación de la Historia Clínica Electrónica, a nivel de las distintas áreas asistenciales del Hospital, como son el bloque quirúrgico, la gestión de camas, los hospitales de día, la hospitalización domiciliaria, las consultas externas y la urgencia, entre otros.

Otro objetivo es consolidar la Taxonomía de Enfermería NANDA, NIC, NOC, implantada dentro de la Historia Clínica Electrónica HP-HCIS y en relación a la elaboración de Planes de Cuidados.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Por último, en cuanto a objetivos orientados a la mejora de la continuidad asistencial, se va a continuar el desarrollo de las nuevas Agendas de Transición con Hospitales de referencia de adultos, agendas destinadas a pacientes con enfermedades crónicas que en unos meses van a pasar a la edad adulta y van a precisar seguir siendo atendidos en consultas de adultos en sus Hospitales de referencia. Además, se va a celebrar la cuarta edición del Curso de Sesiones y Talleres conjuntos con Atención Primaria, y se va a celebrar la II edición de la Jornada de Continuidad de Cuidados de Enfermería “Caminando juntos”

Con la implantación de la Historia Clínica Electrónica se pondrán en marcha Tele-consultas con los Equipos de Atención Primaria en consonancia con el Plan Estratégico de Telemedicina de la Comunidad de Madrid 2014-2018 y se empezará a dimensionar toda la actividad registrada por esta vía para su posterior evaluación y establecimiento de medidas de mejora y ampliación, si procede.

Dentro de los objetivos orientados a la optimización del uso de recursos humanos y materiales y a la racionalización de los consumos de productos farmacéuticos y sanitarios, se van a implantar nuevos sistemas de control y seguimiento del gasto, se solicitará la implantación del sistema NEXUS, se implantará un sistema de control de los productos sanitarios en los almacenes de planta (mediante sistema ABC), se centralizará la distribución de fármacos para pacientes en Cuidados Paliativos y se desplegará la lectura de códigos de barra en los pacientes externos de Farmacia.

Finalmente, en los objetivos designados a la innovación, desarrollo, docencia e investigación, además de la consolidación de la implantación de la Historia Clínica Electrónica y de los nuevos circuitos establecidos, se va a crear una Unidad Clínica de Terapias Avanzadas para el uso de medicamentos que usan como base genes (terapia génica), células (terapia celular) o tejidos (ingeniería tisular) y se van a seguir coordinando con la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital las líneas de investigación en curso. En Docencia, junto con el desarrollo del Plan de Formación Continuada del Hospital y la formación tanto a estudiantes de pregrado como a los residentes médicos y de enfermería de las Unidades Docentes del Centro, se va a desarrollar un Plan de Formación específico en investigación para enfermería.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

ACTIVIDADES

- Impulsar y desplegar prácticas seguras en Pediatría dentro de la Estrategia de Seguridad del Paciente 2015-2020 del Servicio Madrileño de Salud.
- Impulsar y desplegar las líneas estratégicas del Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2016-2019.
- Definir la cultura de Responsabilidad Social Corporativa mediante la designación de responsables
- Dotar a la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos, referente de la Comunidad de Madrid, con camas de hospitalización y puestos de Hospital de Día.
- Consolidar la metodología NANDA, NIC, NOC, tras la implantación de la Historia Clínica Electrónica HP-HCIS.
- Completar la implantación de la Historia Clínica Electrónica HCIS con la integración de las distintas aplicaciones departamentales, como Farmacia y Radiodiagnóstico.
- Consolidar los nuevos circuitos asistenciales resultantes de la reingeniería de procesos llevada a cabo para la implantación de la Historia Clínica Electrónica.
- Desarrollar nuevas Agendas de Transición con Hospitales de referencia de adultos.
- Implantar Tele-consultas con los Equipos de Atención Primaria en consonancia con el Plan Estratégico de Telemedicina de la Comunidad de Madrid 2014-2018.
- Reforzar los sistemas de coordinación y control presupuestario en las actividades a desarrollar y fomentar líneas de ahorro energético y reducción del impacto medioambiental.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188208 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	6.500
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,87
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	6,00
INTERVENCIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	4.000
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	67.000
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	4,78
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	41.500
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,35
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	29.000
NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	6.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	21.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	8.600



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188208		HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS		
	12	FUNCIONARIOS	381.958	
	13	LABORALES	2.115.610	
	131	LABORAL EVENTUAL	80.428	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	244.117	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	13.472	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	5.827	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E	1.860	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	3.770.669	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.575.786	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	75.000	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	233.296	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	462.666	
	16000	CUOTAS SOCIALES	7.074.457	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.496.394	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	21.644.979	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.752.546	
	1	GASTOS DE PERSONAL		47.929.065
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	118.000	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.239.532	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.695.965	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2.000	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12.156.990	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.212.487
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	772.000	
	6	INVERSIONES REALES		772.000
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	12.752	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		12.752
		TOTAL 171188208		64.926.304
		TOTAL 312A		64.926.304



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188208 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	61.726	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	40.739	
	12005	TRIENIOS	41.677	
	12006	GRADO	1.158	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	34.985	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	47.531	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	154.142	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.742.378	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	94.033	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	279.199	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	75.830	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	4.598	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	244.117	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	13.472	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	5.827	
	15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	1.860	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	3.770.669	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	1.575.786	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	75.000	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	233.296	
	16000	CUOTAS SOCIALES	7.074.457	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.496.394	
	16101	OTRAS PENSIONES	49.721	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	26.604	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	308.007	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	78.334	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	2.105.897	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	2.759.941	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	506.494	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	1.732.612	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	508.301	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	2.261.225	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	4.708.053	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	267.369	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	791.130	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	760.427	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	186.342	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	17.441	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188208 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	1.366.868	47.929.065
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	1.005.730	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	162.974	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	12.798	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	698.813	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	828.332	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	191.793	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	670.821	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	144.859	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	2.490.763	
	19408	GUARDIAS	580.109	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	608.648	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	703.810	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	525.014	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	96.838	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	212.746	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	770.054	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	1.082.820	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	638.503	
	1	GASTOS DE PERSONAL		
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	105.020	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.980	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	8.000	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	298.236	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	56.000	
	21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	40.187	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	695.109	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	100.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	110.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	406.216	
	22101	AGUA	118.417	
	22102	GAS	235.097	
	22103	COMBUSTIBLE	3.076	
	22104	VESTUARIO	31.500	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	741.488	
	22109	OTROS SUMINISTROS	100.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.000	
	22300	TRANSPORTE	30.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	45.322	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	90	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	3.800	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	1.786	
	22609	OTROS GASTOS	5.792	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188208 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	10.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	595.385	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	23.637	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	133.359	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	315.330	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	2.454.704	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	1.999.944	
	27005	IMPLANTES	1.757.424	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.468.521	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	56.325	
	27102	DIETOTERAPIA	52.625	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	959.812	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	99.960	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	631.298	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.011.484	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	1.349.563	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		16.212.487
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	772.000	
	6	INVERSIONES REALES		772.000
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	12.752	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		12.752
		TOTAL 312A		64.926.304
		TOTAL 171188208		64.926.304
		TOTAL 17118		64.926.304
		TOTAL 17		64.926.304

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Servicio: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Gestor: 8209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

INTRODUCCION

El Hospital Central de la Cruz Roja San José y Santa Adela es un Hospital de Apoyo en las áreas quirúrgica, de hospitalización, y de consultas para el resto de hospitales del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid. Su cartera de servicios se estructura en 3 áreas que comprenden Área Médica, Área Quirúrgica, y Área de Servicios Centrales.

Es un hospital de Categoría 2, con una superficie construida de 25.596 m². Dispone de 9 quirófanos, 154 camas instaladas, 52 locales de consulta, y 41 puestos de Hospitales de Día.

Cartera de Servicios

ESPECIALIDADES	DISPONIBLES EN EL HOSPITAL
Alergia	SI
Análisis Clínicos/Bioquímica	SI
Microbiología y Parasitología	SI
Anatomía patológica	SI
Anestesiología/Reanimación	SI
Angiología y Cir. Vascular	SI
Aparato Digestivo	SI
Cardiología	SI
Cir. General y Digestivo	SI
Cir. Ortopédica Traumatología	SI
Cir. Plástica	SI
Dermatología	SI
Endocrinología y Nutrición	SI
Farmacia hospitalaria	SI
Geriatría	SI
Ginecología y Obstetricia	SI
Hematología y Hemoterapia	SI
Med. Física y Rehabilitación	SI
Med. Interna	SI
Medicina Nuclear	SI
Med Preventiva/Salud Pública	SI
Neumología	SI
Neurología	SI
Neurofisiología clínica	SI
Oftalmología	SI
Otorrinolaringología	SI
Radiodiagnóstico	SI
Urología	SI

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Los objetivos básicos propios del Centro para el ejercicio 2018 se resumen en los siguientes bloques:

OBJETIVOS ORIENTADOS AL CIUDADANO. CALIDAD Y SEGURIDAD

Conocer la opinión de nuestros pacientes, encuestas, respecto a la atención recibida en el área de consultas.

Utilizar técnicas de investigación cualitativa con pacientes y familiares antes y después de una intervención para evaluar las actuaciones realizadas.

Continuar profundizando en la cultura de Hospital sin Dolor desarrollando herramientas de diagnóstico y formación.

Empoderar en decisiones sobre su salud y cuidados a pacientes y cuidadores, con la puesta en marcha de la Escuela de Salud del hospital, dentro del Plan de Humanización.

Desarrollar actuaciones para la mejora de sistemas de gestión ambiental en el hospital.

Fomentar la cultura de trato personalizado.

Propiciar el confort de los pacientes en aspectos de estructura y ocio.

Garantizar una comunicación eficaz con pacientes y familiares

Elaborar hojas de recomendaciones de prácticas seguras, tras el análisis de los incidentes de seguridad.

Fomento de un hospital confortable con el proyecto de “pintores ocultos y muros abiertos”

Consolidar el Plan de Acompañamiento entre las personas frágiles que nos visitan y los pacientes ingresados.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LOS PROCESOS

Revisar/actualizar protocolos y procedimientos que corresponden al año

Incrementar eficiencia con nuevas tecnologías: Proyecto Teleatención.

Rediseñar el servicio UPAR (Unidad de Preoperatorios de Alta Resolución).

Revisión en todas las unidades de los manuales de funcionamiento interno.

Potenciar el proyecto de teleasistencia con las Residencias de Mayores

Implicar a los profesionales en la mejora de los procesos con delegación y apoyo a través de los responsables de los Servicios.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Disminuir la demora en la realización de pruebas complementarias en el hospital de referencia del paciente en caso de no disponer de ellas en el hospital

Mejorar el tiempo de respuesta en la entrega de resultados y en la notificación de valores críticos de la pruebas complementarias realizadas en el hospital de referencia del paciente

Adecuar, a los criterios establecidos, las derivaciones desde Atención Primaria a las consultas monográficas del hospital

Evitar la inadecuada derivación de pacientes a primera consulta desde Atención Primaria si ya están siendo atendidos en su hospital de referencia por el mismo proceso

Añadir nuevos servicios al proyecto de atención geriátrica en las Residencias de Mayores.

Mejorar la coordinación en los ingresos desde la Urgencias de los Hospitales de origen

MEMORIA DE ACTIVIDADES

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

Continuar con la renovación de las infraestructuras del hospital: en especial acometer las reformas de Central térmica, Instalaciones de baja tensión, climatización estructural, fontanería, etc. Contemplando que las instalaciones a renovar aporten soluciones de mayor eficiencia energética.

Continuar con la política de convocatoria de procedimientos según la ley de Contratos del Sector Público, a fin de dotar de mayor eficiencia a los recursos empleados y disminución de la contratación menor.

Cumplimiento estricto de los compromisos presupuestarios.

Continuar con la política de renovación de aparataje mediante adquisición dentro del Plan de Inversiones, cesiones contempladas en los Procedimientos abiertos, etc.

Establecer el proyecto de implantación de la gestión por competencias como un medio de evaluación y de mejora de los recursos humanos.

Facilitar a los Servicios información de la utilización de los Recursos

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA RACIONALIZACIÓN DE LOS CONSUMOS FARMACÉUTICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Optimización en fármacos de adquisición directa: % ratio adquisiciones a precio neto respecto a precio PVL + IVA, % adquisiciones directas de EFG

Optimización en la utilización de antiinfecciosos: implantación de un PROA, coste/UCH de antiinfecciosos ..

Seguimiento periódico en los servicios de los datos propios de prescripción por receta.

Revisión de protocolos de utilización de medicamentos de alto impacto y biosimilares (coste/paciente y % biosimilares).

Seguimientos periódicos de los consumos de productos sanitarios para detectar desviaciones en líneas de eficiencia. –

Remitir información periódica a las supervisoras sobre los consumos de productos sanitarios en sus unidades.

Continuar con la implantación del doble cajón, como sistema de distribución y control de consumos de los productos sanitarios.

Fomentar el trabajo de la Comisión de productos nuevos, como grupo regulador de la idoneidad de la compra de determinados productos sanitarios.

Revisar el sistema de lectura de temperatura de las neveras de medicación.

OBJETIVOS DESIGNADOS A LA INNOVACIÓN, DESARROLLO, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN –

Integración en la HCE de los resultados del aparataje sanitario cuya tecnología lo permita.

Puesta en marcha de los Servicios Web de, al menos, dos servicios: Alergia y Geriatría.

Completar la cobertura Wifi del Hospital en el ámbito de consultas.

Desarrollar aplicaciones móviles que permitan fomentar la movilidad y la telemedicina.

Puesta en marcha de un Gestor Documental para la compartición, control y gestión de la documentación de grupos de trabajo en el Hospital, como pueden ser comités, comisiones u otros.

Potenciar la Subcomisión de Fomento de la Docencia e Investigación en el Hospital.

Consolidar la docencia pregrado y postgrado, tanto de Medicina como de Enfermería.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

ACTIVIDADES

- Consolidar la Informatización del Hospital con la implantación de la Historia Clínica Electrónica y SAP/NEXUS, proyectos iniciados en el 2016
- Plan de Humanización: Implantación, en el hospital de la Escuela de Salud para pacientes y cuidadores. Salvaguardar los aspectos de intimidad del paciente en todo momento de la actividad asistencial. Impregnar las actividades profesionales de la opinión y valores de los pacientes. Trato personalizado con identificación explícita del profesional que presta la atención. Actividades para cuidado de profesionales.
- Mejora de confort y habitabilidad del hospital. Reforma integral del Pabellón 12, para adaptarlo a las necesidades de un perfil de pacientes de media estancia que precisan de servicios de rehabilitación. Reforma de estructuras para adecuar climatización según orientación y características de las habitaciones. Implantación de nuevas medidas para evitar aglomeraciones en salas de espera, para que las esperas inevitables sean confortables, y para agilizar las gestiones personales en el Servicio de Admisión/Citaciones
- Rediseño de procesos para una mayor eficiencia: Despliegue de nuevas tecnologías en la relación con la Atención a pacientes en Residencias: teleasistencia. Estas herramientas se utilizarán también para la coordinación formativa entre profesionales de ambas instituciones. Renovación de aparataje obsoleto, para mejorar rendimiento.
- Optimización de utilización de fármacos y productos sanitarios: Seguimiento de la adquisición y prescripción de medicamentos y del consumo de productos sanitarios, implantación de un Programa de Optimización de uso de Antimicrobianos (PROA), seguimiento de consumos de medicamentos de alto impacto y del porcentaje de biosimilares, regular a través de un grupo de trabajo, la adecuación de productos nuevos#
- Potenciar Innovación y desarrollo: Integración en la HCE resultados de toma de datos del aparataje sanitario cuya tecnología lo permita, completar la cobertura Wifi del Hospital en el ámbito de consultas, desarrollar aplicaciones móviles, puesta en marcha de un Gestor Documental compartir, gestionar y controlar documentación



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188209 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	5.200
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,98
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	6,93
INTERVENCIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	8.026
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	43.105
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,08
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	14.027
NÚMERO LÍNEAS DISPENSADA PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	825
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	14.025
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	4.625



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188209		HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA		
	13	LABORALES	58.246	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	215.386	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	20.456	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	16.691	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	3.030.751	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	663.123	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	79.789	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	141.932	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	318.505	
	16000	CUOTAS SOCIALES	4.551.563	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.240.400	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	16.419.214	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.048.065	
	1	GASTOS DE PERSONAL		29.804.121
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	26.000	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	837.875	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.296.783	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2.100	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	1.190.595	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.024.519	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.377.872
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	3.345.160	
	6	INVERSIONES REALES		3.345.160
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	22.482	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		22.482
		TOTAL 171188209		41.549.635
		TOTAL 312A		41.549.635



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188209 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	33.043	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	18.997	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	2.490	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	3.716	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	215.386	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	20.456	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	16.691	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	3.030.751	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	663.123	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	79.789	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	141.932	
	16000	CUOTAS SOCIALES	4.551.563	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.240.400	
	16101	OTRAS PENSIONES	42.272	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	276.233	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.601.752	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	2.234.284	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	239.243	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	1.670.741	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	623.384	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	1.767.630	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	3.572.120	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	238.989	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	556.863	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	510.892	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	113.152	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	10.987	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	1.019.143	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	588.399	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	195.895	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.235	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	255.964	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	375.061	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	41.808	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	264.288	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	137.664	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	1.091.493	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	442.756	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188209 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	150.567	29.804.121
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	155.972	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	62.105	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	70.387	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	452.495	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	652.529	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	369.481	
	1	GASTOS DE PERSONAL		
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	14.463	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.600	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	
	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.937	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	189.168	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	22.000	
	21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	50.380	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	426.327	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	50.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	40.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	489.287	
	22101	AGUA	52.198	
	22102	GAS	11.774	
	22103	COMBUSTIBLE	343.380	
	22104	VESTUARIO	12.600	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	270.824	
	22109	OTROS SUMINISTROS	100.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500	
	22300	TRANSPORTE	51.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	24.932	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	299	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	3.148	
	22609	OTROS GASTOS	5.772	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.000	
	22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	100.000	
	22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	370.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	341.486	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	23.583	
	23001	DIETAS PERSONAL	100	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000	
	25201	CON INSTITUCIONES DEL ESTADO	1.190.595	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	291.500	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	739.634	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	1.283.315	
	27005	IMPLANTES	635.722	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188209 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	238.288	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	60.166	
	27102	DIETOTERAPIA	5.281	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	483.608	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	5.568	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	94.724	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	2.498	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	105.179	
	27108	RADIOFÁRMACOS	79.036	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		8.377.872
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	902.920	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.526.400	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	740.160	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	175.680	
	6	INVERSIONES REALES		3.345.160
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	13.274	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	9.208	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		22.482
		TOTAL 312A		41.549.635
		TOTAL 171188209		41.549.635
		TOTAL 17118		41.549.635
		TOTAL 17		41.549.635

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8210	HOSPITAL PUERTA HIERRO

El Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda ubicado en este municipio de la Comunidad de Madrid inició sus actividades a finales del año 2008 con motivo del traslado desde la antigua sede de este Hospital ubicada en la zona de Puerta de Hierro de Madrid.

Atiende a una población de 379.865 habitantes aunque al ser el Hospital de referencia de toda la zona noroeste, en algunas especialidades, la población asignada llega a 487.000 habitantes.

Tiene una superficie de 165.000 m² y consta de cuatro plantas con un diseño modular diferenciándose claramente las zonas de hospitalización, consultas externas, servicios generales, bloque quirúrgico, Urgencias, Docencia y Administración, existiendo un edificio anexo para investigación y laboratorios y otro para la Biblioteca. Dispone de 613 habitaciones, todas ellas individuales, incluyendo en estas 50 de cuidados intensivos (quirúrgicos, médicos y neonato lógicos).

No dispone de Centro de Especialidades periférico aunque mantiene consultas de atención especializada (ginecología) en distintos Centros de Atención Primaria del área como son: Pozuelo, Boadilla, Villanueva de la Cañada, Torreloredones y Las Rozas. En Majadahonda además disponemos del Centro de Salud Mental.

Se dispone de un bloque quirúrgico con 21 quirófanos más 2 quirófanos en el área obstétrica y 2 en investigación, 150 locales de consulta, 70 puestos de Hospital de Día médico quirúrgico y 30 puestos en Hospital de Día psiquiátrico.

Como dotación de alta tecnología se dispone de dos mamógrafos, tres TC, tres RMN, tres angiografos digitales, dos salas de hemodinámica, cuatro aceleradores lineales y un Pet-tac.

La Cartera de Servicios contiene la mayoría de las especialidades médico quirúrgica siendo de referencia para la Comunidad de Madrid y ámbito nacional para los servicios de Cirugía Cardíaca, Cirugía Torácica, Radiología Intervencionista, Cardiología, Oncología Radioterápica y tiene acreditación para trasplante pulmonar (uní pulmonar, bipulmonar y cardiopulmonar), cardíaco, hepático, renal, cornea y de células hematopoyéticas

Disponen de acreditación docente para la formación postgrado 35 servicios y es Hospital vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid para la Docencia postgrado de Enfermería e igualmente existen en el Hospital escuelas de técnicos, laboratorio e imagen.

OBJETIVOS BASICOS DE ACTUACION PARA EL EJERCICIO 2018

1. ORIENTADOS A MEJORAR LAS EXPECTATIVAS DEL CIUDADANO

La Encuesta de Satisfacción del 2017 de los usuarios facilitado por la Dirección General de Atención al Paciente, se analizará y revisará con el fin de poner en marcha áreas de mejora encaminadas a atender las necesidades manifestadas por los pacientes. Las encuestas que se realizan a los pacientes todos

MEMORIA DE ACTIVIDADES

los meses, estratificadas por servicio y ámbito de atención, con la inclusión de encuestas específicas para valorar la percepción de nuestros usuarios en materia de humanización.

Así mismo, se retomará la realización de grupos focales para analizar las necesidades y expectativas de nuestros pacientes en relación a la atención en los diferentes procesos Clínicos Integrados.

Consolidación de la Comisión de Humanización, como órgano consultivo y asesor a la Gerencia en materia de humanización y asistencia sanitaria.

2. ORIENTADOS A MEJORAR LOS PROCESOS ASISTENCIALES

En el área de Urgencias: se consolidará la actividad realizada por la Unidad de Atención al Paciente Institucionalizado (UAPI) tras un año completo de funcionamiento en el que se analizarán resultados e indicadores de funcionamiento. La Consulta de Alta resolución en urgencias y el programa de seguimiento de Continuidad de Cuidados con centros Socio Sanitarios que fueron implementados en 2017 serán evaluados y revisados sus resultados para su posible modificación y ampliando su alcance al resto de centros socio sanitarios del área.

Adecuación del Plan de Urgencias y Emergencias del SERMAS en nuestro centro

Implantación, desarrollo y seguimiento del Plan Estratégico 2018-2021 del HUPHM, elaborado durante 2017.

Se consolidará y evaluará el proceso de alta precoz puesto en marcha durante el 2017 en el Servicio de Obstetricia

Se consolidará , implementará y evaluará el “Plan de Prevención de Cáncer de Mama “ (DEPRECAM) previsto su inicio en septiembre de 2017

Se consolidará , implementará y evaluará el “Plan de Prevención de Cáncer de Colon “ (PREVECOLON) iniciado en junio de 2017

Seguimiento y evaluación del nuevo CSUR adjudicado a nuestro centro en 2017 para “micosis fungoide”. Selección y solicitud de nuevos CSUR.

Consolidación de las actividades planificadas del nuevo Servicio de Geriátría creado en Mayo de 2017, trabajando las alternativas a la hospitalización convencional

Revisión e inclusión de nuevos procedimientos en Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), para una mejora de las tasas de ambulatorización ante el mayor porcentaje exigido en el Contrato de Gestión del Hospital.

Se consolidará la Cartera de Servicios y actividad del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular que pasará a contar con guardia y Atención Continuada diariamente lo que permitirá que ningún paciente tenga que ser derivado a otro centro sanitario.

Aumentar la actividad, número de pruebas y actividad quirúrgica dentro de los denominados Pactos de Gestión destinados a disminuir la demora asistencial.

Seguimiento, revisión y evaluación de los Contratos de Gestión de los Servicios Asistenciales del año 2017.

Implementar medidas para corregir los tiempos de espera en los distintos procesos quirúrgicos en función de los objetivos definidos por el SERMAS

En el área de Consultas Externas se revisará, como es habitual cada año, la estructura de las agendas para garantizar una oferta suficiente a la demanda. Se harán actuaciones específicas para disminuir las demoras intentando conseguir demoras inferiores a 45 días en exploraciones diagnósticas y 60 días en consultas externas.

Se ampliará los Servicios que actualmente disponen de consultas telemáticas con los Facultativos de Atención Primaria.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Se continuará la implantación de los PCs diseñados en los años 2014 y 2015. (incorporación de nuevos procesos asistenciales)

Continuar con la implantación de los roles de profesionales sanitarios y los servicios contemplados en la Estrategia de Cronicidad de la Comunidad de Madrid: especialista de referencia, enfermera de continuidad asistencial, estableciendo y desarrollando la comunicación con las Enfermeras de Atención Primaria.

Se consolidará y evaluará el proceso asistencial integrado del paciente crónico complejo (PAI-PCC)
Evaluar la posible incorporación de nuevas enfermeras gestoras de casos intrahospitalarias, además de la ampliación de cartera de servicio de la enfermera de continuidad asistencial.

Consolidación de los programas de Trasplantes implantados en el Hospital

En el año 2018, continuación y finalización en su caso del plan de atención a pacientes de Hepatitis C. Revisión y seguimiento de las alianzas estratégicas establecidas con los centros de nuestro entorno.

A lo largo del 2018 se procederá a renovar la acreditación de calidad EFQM y solicitud de la nueva categoría 500+, así como la renovación de las diferentes acreditaciones de que dispone el Hospital.

Consolidarnos como Centro Receptor de Donantes de leche materna.

Se mantendrá las líneas de actuación y actividades puestas en marcha en 2017 como consecuencia de la implantación en nuestro centro del Plan de Humanización 2016-2019

ORIENTADOS A MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PROCESO ASISTENCIAL

A lo largo del ejercicio de 2018 se continuará incidiendo especialmente en los temas relacionados con la seguridad de los pacientes y para ello se realizarán las siguientes acciones :

Seguir estableciendo las áreas de Mejora resultantes de las rondas de seguridad instauradas, y el inicio de rondas de seguridad en nuevas áreas.

Evaluar la administración segura de medicación en todas las unidades de hospitalización derivadas de la implantación en 2017 de la resolución 609

Evaluar la implantación del procedimiento de estandarización del cambio de turno en todas las unidades asistenciales de Enfermería puesto en marcha en 2017

Ampliación del programa de tutela del personal de nueva incorporación de enfermería en unidades de críticos a otras unidades asistenciales.

Revisión de los siguientes protocolos o procedimientos: Plan de Catástrofes; procedimiento de atención en las inmediaciones del hospital; procedimiento de actuación en las zonas comunes del hospital y procedimiento de actuación ante el abandono de los pacientes del centro sanitario

Implantación del protocolo de actuación ante medicamentos peligrosos derivados de las recomendaciones del ISHT durante 2017

Mantenimiento del programa de Notificación de Incidentes, Eventos Adversos, Reacciones y Errores de Medicación, a través de la aplicación CISEM del Servicio Madrileño de Salud

4.- ORIENTADOS A MEJORAR LA EFICIENCIA DEL PROCESO ASISTENCIAL

Continuar el programa de autosuficiencia de componentes sanguíneos realizado durante el 2017.

Continuar en 2018 con las actuaciones puestas en marcha en 2017 sobre recomendaciones para evitar prácticas innecesarias

5.- ORIENTADOS A MEJORAR LA ACTIVIDAD DOCENTE E INVESTIGADORA

*Programa: 312A
Servicio: 17118
Gestor: 8210*

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Valorar la incorporación de actividades de simulación como parte de la formación de nuestros profesionales en otras unidades asistenciales tal y como durante 2017 han realizado las unidades de críticos y obstetricia

Se consolidarán las actividades desarrolladas dentro de la línea de investigación del Plan Estratégico 2014-2017.

Se analizarán los resultados y conclusiones obtenidos dentro de la actividad docente e investigadora, que nos ayudarán a confeccionar el Plan Estratégico 2018-2021.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

ACTIVIDADES

- Implantación, desarrollo y seguimiento del Plan estratégico 2018-2021
- Consolidación de la Comisión de Humanización como órgano consultivo y asesor de la Gerencia en materia de humanización y asistencia sanitaria
- Inclusión de encuestas de satisfacción específicas para valorar la percepción de los usuarios en materia de humanización
- Consolidación de la actividad realizada por la Unidad de Atención al Paciente Institucionalizado (UAPI) en urgencias
- Se fomentará la Consulta de Alta Resolución en urgencias y el programa de seguimiento de Continuidad de Cuidados Enfermeros con Centros Socio- sanitarios
- Consolidación y evaluación del proceso de alta precoz en el Servicio de Obstetricia
- Internalización del programa DEPRECAM (Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama)
- Consolidación del programa PREVECOLON (Programa Detección Cáncer de Colon) que da cobertura a la población de los Hospitales Severo Ochoa, Fuenlabrada, El Escorial y Hospital Universitario Puerta de Hierro
- Consolidación del CSUR adjudicado en 2017 para "micosis fungoide#
- Consolidación del Servicio de Geriátrica que trabajará tanto en los pacientes hospitalizados como en las alternativas a la hospitalización convencional
- Se consolidará la Cartera de Servicios y actividad del Servicio de Angiología y Cirugía Vascular que pasará a contar con guardia diaria
- Se trabajará para disminuir la demora asistencial mediante Pactos de Gestión tanto en pruebas como en actividad quirúrgica
- Se ampliará el número de Servicios que disponen de consultas telemáticas con Atención Primaria
- Se consolidará y evaluará el Proceso Asistencial Integrado para el paciente crónico complejo (PAI PCC) dentro de la Estrategia de Atención a la Cronicidad del SERMAS
- Se ampliará la Cartera de Servicios de las Enfermeras de Continuidad Asistencial
- Incorporación de nuevas enfermeras gestoras de casos intra-hospitalarios
- Incorporación de nuevas actividades de simulación como parte de la formación continuada de los profesionales
- Continuación de actividades de formación para Atención Primaria para las patologías más prevalentes por parte de Servicios Hospitalarios
- Evaluación de la administración segura de medicamentos en las unidades de hospitalización derivadas de la implantación en 2017 de la resolución 609/2016 ("Implantación de sistemas de identificación para la mejora en la administración de medicamentos")
- Revisión de los siguientes protocolos o procedimientos: "Plan de Catástrofes", "Atención a pacientes en las inmediaciones del Hospital" y "Actuación ante el abandono de los pacientes en el centro sanitario#
- Elaboración e implantación del procedimiento de trabajo para el manejo de fármacos peligrosos, derivado de las recomendaciones del ISHT durante 2017
- Renovación de la acreditación del sello EFQM 400+ y solicitud de la nueva categoría EFQM 500+, así como la renovación de las diferentes acreditaciones en calidad de las que dispone el hospital



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188210 HOSPITAL PUERTA HIERRO

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	26.774
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,18
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	6,69
INTERVENCIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	16.966
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	164.000
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	10,88
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	170.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,18
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	39.000
NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	63.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	150.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	40.099



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188210		HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO		
	13	LABORALES	236.314	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	523.754	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	25.685	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	36.573	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	11.583.482	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.692.067	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	136.941	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	639.574	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.293.880	
	16000	CUOTAS SOCIALES	12.720.430	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	6.707.275	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	60.961.374	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	19.046.871	
	1	GASTOS DE PERSONAL		117.604.220
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	43.000	
	20201	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	58.543.790	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	4.427.693	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	10.247.196	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	6.000	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	2.038.709	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	79.465.917	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		154.772.305
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	86.690	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		86.690
		TOTAL 171188210		272.463.215
		TOTAL 312A		272.463.215



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188210 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	181.924	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	9.656	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	44.734	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	523.754	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	25.685	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	36.573	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	11.583.482	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	3.692.067	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	136.941	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	639.574	
	16000	CUOTAS SOCIALES	12.720.430	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	6.707.275	
	16101	OTRAS PENSIONES	452.588	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	2.253	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	839.039	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	8.517.073	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	9.931.859	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	2.003.055	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	3.817.261	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	5.137.303	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	12.404.487	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	136.480	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	2.514.327	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	2.415.928	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	611.520	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	4.400.299	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	4.229.357	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	13.408	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	131	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.020.448	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.799.206	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	386.248	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.099.876	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	3.685.347	
	19408	GUARDIAS	696.922	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	1.653.250	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	2.186.671	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	1.828.057	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188210 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	116	117.604.220
	19415	ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	980.678	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.710.052	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	2.072.537	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.218.335	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	538.014	
	1	GASTOS DE PERSONAL		
	20201	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	58.543.790	
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	43.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	119.653	
	21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	8.040	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	4.300.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	150.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	90.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.747.856	
	22101	AGUA	357.756	
	22102	GAS	1.678.981	
	22104	VESTUARIO	108.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	304.573	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000	
	22300	TRANSPORTE	359.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	498.306	
	22609	OTROS GASTOS	3.628	
	22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	20.000	
	22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	295.913	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	374.249	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	41.584	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	1.177.350	
	23001	DIETAS PERSONAL	1.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000	
	25301	DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS	1.710.691	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	212.044	
	25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	33.913	
	25707	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	38.502	
	25802	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	43.559	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	324.309	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	7.873.835	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	17.384.638	
	27005	IMPLANTES	11.718.423	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.443.114	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	4.425.856	
	27102	DIETOTERAPIA	88.517	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	13.277.569	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	1.347.740	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188210 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.140.506	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	6.086.356	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	5.426.562	
	27108	RADIOFÁRMACOS	999.829	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	3.210.809	
	27110	MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	3.717.854	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		154.772.305
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	51.518	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	35.172	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		86.690
		TOTAL 312A		272.463.215
		TOTAL 171188210		272.463.215
		TOTAL 17118		272.463.215
		TOTAL 17		272.463.215

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8212	HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

El Hospital La Fuenfría es un hospital del Servicio Madrileño de Salud clasificado en nivel tres, definido como centro de apoyo de media y larga estancia, cuyo objetivo prioritario es prestar servicio a otros Hospitales. Desde Junio del 2016 no se da apoyo a los Centros de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, no teniendo Centros de Salud asignados y asumiendo los pacientes que por su patología no requieren la permanencia en un centro de agudos y canalizan las solicitudes de ingreso al Hospital la Fuenfría desde la Unidad de Coordinación y Ordenamiento Asistencias (UCOA) dependiente de la Gerencia Asistencial de Atención Hospitalaria.

Consta de un edificio destinado a la hospitalización con una superficie de 6.492 metros cuadrados, distribuido en cuatro plantas asistenciales, un gimnasio de rehabilitación anexo de 450 metros cuadrados conectado con la 1ª planta del Hospital por una pasarela, además de un edificio anexo de 600 metros cuadrados destinado a albergar los servicios generales y de gestión.

El Hospital tiene instaladas 192 camas distribuidas en las siguientes Unidades Asistenciales:

- La Unidad de Gestión Clínica de Rehabilitación, conformada por dos unidades clínicas: una Unidad de Recuperación Funcional (URF): destinada a rehabilitación ortogeriátrica y del inmovilismo y una Unidad de Tratamiento Neuorrehabilitación (UTN) para la rehabilitación del daño cerebral.
- Unidad de Cuidados Continuos (UCC): pacientes con inestabilidad clínica o patologías que requieren de cuidados médicos o de enfermería continuados.
- Unidad de Cuidados Paliativos (UCP): cuidados paliativos.
- Unidad de Tuberculosis (UTB): pacientes con tuberculosis para garantizar la adherencia al tratamiento.

En referencia a los objetivos orientados al ciudadano y en materia de calidad y seguridad, se realizarán sesiones y talleres de formación dirigidos a pacientes y familiares sobre la prevención de caídas, manejo adecuado en la administración de inhaladores, cuidados de ostomías, prevención de heridas crónicas cutáneas(HCC), y sobre transferencias y movilización de pacientes. Estas sesiones se realizarán por el personal de enfermería, con la coordinación del supervisor de tarde y están promovidas por la Dirección de Enfermería, dentro del marco de La Escuela de Cuidados para el Empoderamiento del Paciente. También se realizará tríptico informativo sobre prevención de caídas con el fin de potenciar la información dada en dichas sesiones, con lo que potenciará la prevención como factor fundamental.

Se asegurará la adherencia al seguimiento por medio de Enfermería de Enlace a la estrategia de crónicos, en cuanto a la necesidad de mantener al alta desde La Fuenfría la continuidad de cuidados. Para ello se mantendrá el contacto con la Enfermería en el centro sanitario o socio-sanitario de destino por medio del Gestor de Casos, asegurando antes del alta disponer de las citas de continuidad que requiera el paciente, así como asegurando la conciliación de la medicación al alta.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Se seguirá trabajando sobre el material ortoprotésico y más concretamente se realizará la revisión de las sillas de ruedas, con el objetivo de identificar las que no se encuentran en un estado aceptable para su uso y proceder a su retirada.

Además se revisarán todos los procedimientos relacionados con la seguridad radiológica (Seguridad y funcionamiento de la Unidad Radiología, Radiología Digital y Telemedicina), según el Real Decreto 1976/1999 de 23 de diciembre por el que se establecen los criterios de calidad de radiodiagnóstico.

Se fomentarán las buenas prácticas en Higiene de Manos, a través del grupo de higiene de manos que tiene como objetivo la concienciación de los profesionales de la importancia de esta práctica mediante sesiones. Además dicho grupo, tiene organizados estudios observacionales para identificar áreas de mejoras.

Otro de los objetivos en esta materia es mejorar la identificación inequívoca de los pacientes con la monitorización semanal de este objetivo, dado el perfil del paciente con estancias prolongadas.

Se completará el rediseño de los procesos de rehabilitación en la línea previamente trazada con fisioterapia, en el resto de las áreas de apoyo de dicha Unidad de Gestión Clínica. Se completará la implantación de las agendas de trabajo en Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Logopedia y Neuropsicología. Así mismo se extenderán los planes de búsqueda de eficiencias en cuanto a la utilización de los recursos de las áreas de apoyo de rehabilitación, mediante el incremento de las actividades grupales. En este particular se implicará a los profesionales de enfermería en la continuidad de la rehabilitación en las unidades de hospitalización y avanzando en la utilización de las nuevas tecnologías (Wii, Xbox360, NeuronUp). En este aspecto se completará la fase de utilización de la APP de rehabilitación asegurado la necesaria continuidad de cuidados de las recomendaciones emitidas por el Médico Rehabilitador.

Alineados con la búsqueda de eficiencias en la prescripción y utilización de absorbentes se mantendrá el rediseño de procesos de movilización de los pacientes preservando el adecuado descanso de los pacientes y racionalizando el consumo absorbentes.

Otra línea de optimización es la sustitución en el cuidado de las Heridas Cutáneas Crónicas de los Ácidos Grasos Hiperóxigenados por aceite de almendras, dado que no hay evidencia científica que justifique el uso de estos ácidos.

La realización de sesiones de formación para el personal en simulacros de Resucitación Cardiopulmonar (RCP) para comprobar la actuación de los profesionales ante situaciones de urgencia que exigen celeridad y pericia en el momento que se producen.

En la mejora de la continuidad asistencial cuando se produce el alta de los pacientes, se diseñarán guías de recomendación de cuidados al alta para pacientes con amputaciones de MMII, con problemas de deglución, pacientes con movilidad reducida y encamados y cuidados de pacientes paliativos.

En materia de Calidad se realizará una nueva autoevaluación EFQM y se presentará la memoria para la consecución del sello de calidad 300+. Además se seguirá avanzando en la certificación de las Unidad

MEMORIA DE ACTIVIDADES

de Tuberculosis y Farmacia, todavía pendientes según la Norma ISO 9001:2015 y se continuará con la implantación de las líneas estratégicas y objetivos del Plan Estratégico del Hospital 2015-2018 y se llevarán a cabo los trabajos de configuración del Plan estratégico 2019-2022.

Se completará la revisión, adecuación y actualización de los protocolos cuyas revisiones sean versiones del 2015 o anteriores. Dentro de la definición de los planes de desarrollo de los profesionales se llevará a cabo una definición de los puestos de trabajo de acuerdo con las definiciones contempladas en mapas de Competencias, Habilidades y Actitudes (CHA) en el desarrollo de los profesionales y la definición de los planes de formación del Centro, se implantará la formación continuada acorde con las necesidades detectadas en un proceso de autoevaluación y análisis 360 o 270, según la posición ocupada por los profesionales promoviendo la acreditación docente de las sesiones clínicas impartidas por ellos, y la definitiva utilización de las TIC's, incluidas la videoconferencia activa.

Se completará el Plan de Comunicación integral del Hospital tanto para la comunicación interna como externa, incentivando la difusión de los logros conseguidos en la organización dentro del SERMAS, como con otros actores y al resto de la sociedad. . Basado en las TIC's se procederá a la implementación de un plan para el intercambio de buenas prácticas y del conocimiento y experiencias acumuladas en el Hospital, tanto en áreas asistenciales como de gestión. Se complementará la incorporación de todos los profesionales del hospital al acceso activo a fuentes de conocimiento externas, activando así mismo sistemas para que el profesional difunda adecuadamente dentro de la organización lo aprendido.

En el ámbito de lograr sinergias estratégicas con otros organismos oficiales se seguirá con los convenios actuales de formación para los alumnos de Fisioterapia de la Universidad Francisco de Vitoria, para los de Medicina con la Universidad Europea de Madrid y para los de Psicología con la Universidad Complutense de Madrid. Y otros convenios de colaboración con Centro Educativo-Empresa, Centro Educativo Leonardo Da Vinci y Centro Educativo Rozas Educación S.L. Programa 4ºEso+Empresa del Instituto ES La Dehesilla de Cercedilla y Guadarrama, y el I.E.S. Rosa Chacel de Colmenar Viejo.

Se completará las Alianzas Estratégicas actualmente vigente con el resto de áreas de interés que se definan dando continuidad a las ya establecidas con los hospitales La Paz y Puerta de Hierro.

Se profundizará en los resultados derivados del grupo de benchmarking establecido con otros Hospitales de media y larga estancia de España y del observatorio de resultados del SERMAS, se propone ampliar el benchmarking, crear una red de intercambio de datos e ideas, de buenas prácticas asistenciales y de gestión y, en definitiva, desarrollar una sistemática para comparar y mejorar mutuamente.

En el marco de la Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas en la Comunidad de Madrid, asegurar la implantación de canales de comunicación fluidos y alianzas permanentes con las residencias socio-sanitarias que reciben a los pacientes de alta de La Fuenfría. El objetivo es contar con la colaboración permanente de los profesionales y centros que atienden tanto a la vertiente socio-sanitaria de los usuarios, de modo que la prestación del servicio en el Hospital sea totalizadora.

Programa: 312A
Servicio: 17118
Gestor: 8212

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Se completará la interacción vía videoconferencia con otros Hospitales del Servicio Madrileño de Salud, incorporando la oferta de asegurando la interconsulta con otras especialidades a los pacientes ingresados, completando la implementación del Plan Estratégico de Telemedicina de la Comunidad de Madrid 2014-2018.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

ACTIVIDADES

- Consolidar las actividades orientadas a la seguridad del paciente, asegurando la consecución de sesiones y talleres de formación dirigidos a pacientes, cuidadores y familiares orientados a prevención de caídas, manejo adecuado en la administración de inhaladores, cuidados de ostomías, prevención de heridas crónicas cutáneas(HCC) y transferencias- movilización de pacientes
- Asegurar la consecución del plan de empoderamiento de pacientes manteniendo las sesiones orientadas a los mismos, y a sus familiares a través de la Escuela de Cuidados con sesiones y talleres formativos
- Consolidar el rediseño de los procesos de Rehabilitación, dentro de la actividad de la Unidad de Gestión Clínica de Rehabilitación, optimizando la utilización de los recursos asegurando el rediseño de las agendas de las áreas de apoyo, como Terapia Ocupacional, Logopedia y Neuropsicología, en paralelo con la actividad de Fisioterapia.
- Optimización de la eficiente utilización de los recursos materiales mediante la selección y ajuste a los criterios definidos del perfil de los pacientes en el uso racional de absorbentes en la incontinencia urinaria, sustitución de ácidos grasos hiperoxigenados por aceite de almendra para el cuidado de las heridas crónicas cutáneas.
- Asegurar el seguimiento de los procesos de la continuidad asistencial mediante la diseminación activa de las guías de recomendaciones de cuidados al alta para pacientes con amputaciones de MMII; , con problemas de deglución; pacientes con movilidad reducida y encamados; Cuidados de Pacientes Paliativos.
- Se realizará nueva autoevaluación de EFQM. Se completará la certificación de la Unidad de Tuberculosis y Unidad de Farmacia.
- Se completará la revisión, adecuación y actualización de los protocolos cuyas revisiones sean versiones del 2015 o anteriores.
- Se completará la revisión, adecuación y actualización de los protocolos cuyas revisiones sean versiones del 2015 o anteriores. Se completará las Alianzas Estratégicas actualmente vigente con el resto de áreas de interés que se definan dando continuidad a las ya establecidas con los hospitales La Paz y Puerta de Hierro
- Se completará la interacción vía videoconferencia con otros Hospitales del Servicio Madrileño de Salud incorporando la oferta de especialidades a los pacientes ingresados y asegurando la interconsulta con otras, completando la implementación del Plan Estratégico de Telemedicina de la Comunidad de Madrid 2014-2018.
- Se potenciarán las consultas de Telemedicina con otros Hospitales, ampliando la oferta de especialidades a los pacientes ingresados, dentro del Plan Estratégico de Telemedicina de la Comunidad de Madrid 2014- 2018.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188212 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	835
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,21
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	61,10



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188212		HOSPITAL LA FUENFRÍA		
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	159.944	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	6.436	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	9.138	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	1.264.883	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	229.856	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	56.306	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	19.047	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	145.750	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.923.558	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	572.969	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	6.658.670	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.380.624	
	1	GASTOS DE PERSONAL		12.427.181
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	2.500	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	195.425	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	963.694	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	1.060	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	435.163	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.597.842
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	496.000	
	6	INVERSIONES REALES		496.000
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	6.241	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.241
		TOTAL 171188212		14.527.264
		TOTAL 312A		14.527.264



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188212 HOSPITAL LA FUENFRÍA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	159.944	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	6.436	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	9.138	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	1.264.883	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	229.856	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	56.306	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	19.047	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.923.558	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	572.969	
	16101	OTRAS PENSIONES	31.272	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	114.478	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	279.812	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	856.172	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	205.028	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	893.158	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	567.545	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	568.347	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	1.523.237	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	143.730	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	74.997	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	247.487	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	63.490	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	16.394	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	151.056	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	450.144	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	148.839	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	270	
	19306	OTROS COMPLEMENTOS	27.623	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	60.597	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	234.967	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	15.537	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	154.176	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	92.477	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	421.369	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	241.188	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	19.706	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	81.726	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	18.428	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188212 HOSPITAL LA FUENFRÍA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19415	ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	20.095	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	20.358	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	57.791	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	185.271	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	198.279	
	1	GASTOS DE PERSONAL		12.427.181
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.500	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	77.607	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	80.813	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	12.000	
	21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	7.629	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	17.376	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	7.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	5.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	126.856	
	22102	GAS	26.249	
	22103	COMBUSTIBLE	114.319	
	22104	VESTUARIO	13.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	381.180	
	22109	OTROS SUMINISTROS	77.715	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.000	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.427	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	93.656	
	22609	OTROS GASTOS	1.800	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	81.282	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	20.210	
	23001	DIETAS PERSONAL	60	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5.917	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	14.863	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	225.890	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	123.924	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	279	
	27102	DIETOTERAPIA	10.360	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	153	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	34.818	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	273	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	18.686	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.597.842
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	130.000	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	80.000	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	241.000	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	45.000	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188212 HOSPITAL LA FUENFRÍA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	6	INVERSIONES REALES		496.000
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	3.672	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	2.569	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.241
		TOTAL 312A		14.527.264
		TOTAL 171188212		14.527.264
		TOTAL 17118		14.527.264
		TOTAL 17		14.527.264

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8213	HOSPITAL DE GETAFE

El Hospital Universitario de Getafe dependiendo del Servicio Madrileño de la Salud se constituye como Hospital General para la asistencia de procesos agudos de adultos y niños, que debe atender la demanda asistencial de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Madrid en el contexto de Libre Elección. El Hospital está asignado al Grupo 2.

Tiene asignada la población de los municipios de Getafe y Pinto que suman () 223.028 tarjetas sanitarias.

El Hospital Universitario de Getafe es referencia para las especialidades de Neurocirugía, Angiología y Cirugía Vascular, Cirugía Plástica y Cirugía Torácica, de las que no disponen los hospitales del entorno y referencia nacional para la asistencia de Grandes Quemados.

En su cartera de servicios incorpora todas las especialidades médicas y quirúrgicas, a excepción de Cirugía Cardíaca, Radioterapia, Cirugía Pediátrica y Cirugía Maxilofacial.

El Hospital dispone de una superficie construida de 79.640 metros cuadrados, repartidos en cuatro edificios: Principal, Investigación y Docencia, Archivo e Industrial, con una dotación de 510 camas, 18 quirófanos y 2 paritorios, 24 camas de UVI, 116 locales de consultas externas, y 87 puestos en Hospital de Día. Cuenta con el Centro de Especialidades “Los Ángeles” en Getafe, Centro de Especialidades de Pinto y Centro de Salud Mental de Getafe.

Están asignados un total de 8 Centros de Salud en Getafe y 2 Centros de Salud en Pinto.

Los objetivos prioritarios del Centro para , 2018 son:

OBJETIVOS ORIENTADOS AL CIUDADANO. CALIDAD Y SEGURIDAD

- Continuar la adecuación de habitaciones para mejorar confort y accesibilidad para pacientes y familiares, mejorar la calidad percibida y continuar con el despliegue del Plan de Humanización
- Continuar el desarrollo del Plan de Calidad (concienciación profesionales, EFQM, ISO 9001, UNE 166002, ISO 14001).
- Fomentar la formación de los profesionales en seguridad del paciente y confidencialidad de la documentación clínica.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LOS PROCESOS

- Difundir a todos los estamentos del Hospital la Política de Seguridad de la información clínica y establecer acciones de mejora.

Programa: 312A
Servicio: 17118
Gestor: 8213

MEMORIA DE ACTIVIDADES

- Establecer con los servicios y áreas asistenciales la eliminación de prácticas que han demostrado ser ineficientes o carentes de valor, con el objetivo de potenciar la alta resolución y reducir demoras.
- Implantar sistemas de mejora de la organización y los procesos asistenciales y organizativos.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

- Establecer procedimientos que garanticen la continuidad asistencial en aquellos problemas de salud más prevalentes, desarrollando la Estrategia de la Comunidad de Madrid.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

- Promover cambios en la organización y en los modelos asistenciales que permitan optimizar y adaptar los recursos humanos y materiales disponibles, implicando a los profesionales en la gestión eficiente de los recursos.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA RACIONALIZACIÓN DE LOS CONSUMOS FARMACÉUTICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

- Continuar con el desarrollo e implantación de estrategias de mejora en el uso eficiente de fármacos.

OBJETIVOS DESIGNADOS A LA INNOVACIÓN, DESARROLLO Y DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

- Desarrollo de proyectos de innovación orientados a potenciar y a promover cambios organizativos y prácticas eficientes.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

ACTIVIDADES

- Revisar los procesos asistenciales con finalidad de adaptar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la población, adecuando procedimientos, e incorporando sistemas de telemedicina, teleconsulta, alta resolución en consulta, CMA y evitar procesos innecesarios
- Realizar cursos de formación para profesionales y especialistas en formación en materias de comunicación, trato, seguridad de la información clínica y en el uso eficiente de los recursos humanos y materiales, y mejora del del Programa de Formación de médicos especialistas establecido por el Ministerio de Educación.
- Implantar unos 20 proyectos de innovación propuestos por los profesionales de diferentes servicios y unidades orientados a mejorar la organización y funcionamiento del hospital.
- Continuación de la Mejora de infraestructuras : áreas de hospitalización, sustitución de ascensores, climatización, conducciones de agua, sectorización y detección de incendios.
- Mejora en la Seguridad del paciente mediante cursos de formación de los profesionales y a través del profesional de referencia de cada Servicio, manteniendo los programas de Bacteriemia Zero y Neumonía Zero, check list quirúrgico y sistemas de alerta electrónica.
- Implantar el sistema de gestión de esperas en el servicio de Radiología y Urgencias, y potenciar la citación diferida, para evitar a los pacientes las esperas en citaciones.
- Implantación de sistemas de registro de la información clínica en consultas e incorporación de imágenes de ecografías que mejoren el uso y el acceso de los profesionales sanitarios a la información necesaria, con el objetivo final de reducir el uso de registros en papel y la mayor agilidad en el proceso asistencial
- Continuar con la Gestión de la Calidad en el hospital, mediante la preparación de la autoevaluación de la Fase 4D de la iniciativa IAHN y la memoria conceptual EFQM para obtención sello 500+.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188213 HOSPITAL DE GETAFE

OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	18.200
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,97
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	6,40
INTERVENCIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	10.800
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	113.000
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	10,00
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	119.500
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,97
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	23.600
NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	24.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	78.431
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	27.000



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188213		HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE		
	12	FUNCIONARIOS	51.904	
	13	LABORALES	1.045.415	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	399.850	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	31.728	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	31.985	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E	780	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	9.526.263	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.843.428	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	117.625	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	283.896	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	2.751.317	
	16000	CUOTAS SOCIALES	14.038.082	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.912.730	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	50.274.302	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	12.069.988	
	1	GASTOS DE PERSONAL		97.379.293
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	31.000	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.325.310	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	5.045.500	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	1.000	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	577.327	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35.696.209	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.676.346
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	2.061.000	
	6	INVERSIONES REALES		2.061.000
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	35.825	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		35.825
		TOTAL 171188213		143.152.464
		TOTAL 312A		143.152.464



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188213 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	11.676	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	10.238	
	12005	TRIENIOS	6.182	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	9.421	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.387	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	809.588	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	66.814	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	136.132	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	32.881	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	399.850	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	31.728	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	31.985	
	15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	780	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	9.526.263	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	1.843.428	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	117.625	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	283.896	
	16000	CUOTAS SOCIALES	14.038.082	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.912.730	
	16101	OTRAS PENSIONES	48.562	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	12.930	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	2.652.493	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	37.332	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	5.278.732	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	7.086.183	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.445.794	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	4.298.392	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.459.115	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	5.021.398	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	10.731.339	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	467.774	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	1.802.850	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	1.647.303	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	399.272	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	30.101	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.973.178	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	2.344.869	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	403.854	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188213 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	162	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	699.664	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.803.307	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	175.803	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.094.304	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	474.477	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	2.659.433	
	19408	GUARDIAS	530.388	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	1.719.547	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	905.053	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	1.094.931	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	153.524	
	19415	ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	294.833	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	464.724	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.704.676	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	1.785.707	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.393.603	
	1	GASTOS DE PERSONAL		97.379.293
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	31.000	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	97.736	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	686.926	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	33.000	
	21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	207.648	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.300.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	120.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	50.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.252.027	
	22101	AGUA	209.748	
	22102	GAS	650.000	
	22103	COMBUSTIBLE	20.674	
	22104	VESTUARIO	151.800	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.552.859	
	22109	OTROS SUMINISTROS	400.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	20.000	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	386	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	3.957	
	22609	OTROS GASTOS	18.075	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	545.820	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	39.154	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000	
	25302	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	273.316	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	304.011	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	443.136	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188213 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	3.247.408	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	7.158.992	
	27005	IMPLANTES	3.904.386	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.981.758	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	3.442.399	
	27102	DIETOTERAPIA	107.897	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	6.013.798	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	430.222	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	479.505	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	3.128.415	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.215.278	
	27108	RADIOFÁRMACOS	612.939	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	823.434	
	27110	MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	1.706.642	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		43.676.346
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	493.000	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	99.000	
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	199.000	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	580.000	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	690.000	
	6	INVERSIONES REALES		2.061.000
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	23.655	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	12.170	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		35.825
		TOTAL 312A		143.152.464
		TOTAL 171188213		143.152.464
		TOTAL 17118		143.152.464
		TOTAL 17		143.152.464

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8214	HOSPITAL DE MÓSTOLES

El Hospital Universitario de Móstoles es un centro público adscrito la SERMAS incluido en el Grupo 2 de complejidad. Cubre una población de 165.072 habitantes (según tarjeta sanitaria individual) pertenecientes a los municipios de Móstoles y Arroyomolinos.

Está dotado de cinco centros asistenciales periféricos (Centro de especialidades “Coronel de Palma”, Centro de Salud Mental de Móstoles, Hospital de Día Psiquiátrico, Centro de Día Psiquiátrico y Unidad de Trastornos de Conducta Alimentaria) y tiene asignados 7 centros de salud (Alcalde Bartolomé González, Dos de Mayo, Dr. Luengo Rodríguez, El Soto, Felipe II, Parque Coimbra y Arroyomolinos).

En estos centros sanitarios trabajan casi 2000 profesionales que prestan asistencia sanitaria especializada bajo criterios de calidad, evidencia científica, eficiencia en la utilización de los recursos y orientada a conseguir la máxima satisfacción del usuario y del profesional implicado.

Otras características generales:

Certificación desde 2007 en los sistemas de Gestión de calidad según norma ISO 9001 (en 46 servicios/unidades en 3ª recertificación) y medioambiente según norma ISO 14001 (en todo el Hospital).

Acreditado para la docencia de especialistas en formación: médicos (en 21 especialidades), psicólogos, farmacéuticos, matronas y enfermeros (en Pediatría).

Convenios para la formación de: Grado de medicina con la Universidad Francisco de Vitoria y Universidad Rey Juan Carlos. Grado de Farmacia con la Universidad Complutense y CEU San Pablo. Máster en Psicología Clínica Universidad Rey Juan Carlos.

Convenio para la formación de grado de enfermería y fisioterapia con la Universidad Rey Juan Carlos, Universidad Europea de Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, Universidad Francisco de Vitoria y Universidad Pontificia de Salamanca.

Convenio para la formación de técnicos de grado medio (Auxiliar de enfermería y Farmacia y parafarmacia) y superior (Imagen para el diagnóstico, Laboratorio de diagnóstico clínico, Audiología protésica, Documentación sanitaria, Anatomía Patológica) con varios Centros Educativos (IES Salvador Allende, IES González Cañadas, IES HEASE, IES Benjamín Rúa, IES Prado de Santo Domingo, IES Moratalaz, IES San Juan de la Cruz, Instituto Técnico de Estudios Profesionales I y II, Centro FP específica San Juan de Dios, Colegio Nuestra señora de los Remedios, Escuela internacional de Ciencias de la Salud)

Integrado en la Red de hospitales sin humo de la Comunidad de Madrid (credencial Oro en 2016, 2015 y 2014, otorgada por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad).

La asistencia sanitaria especializada se encuentra organizada en:

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Atención Urgente (incluida endoscopia digestiva urgente).

Hospitalización convencional y Hospitalización a Domicilio

Cirugía Ambulatoria y mediante Ingreso.

Consultas Externas en el hospital, en el centro de Especialidades y en Consultas en los Centros de Salud Mental.

Atención en Hospital de Día Médico, Oncohematológico y en Hospital de Día Psiquiátrico.

Atención en Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos.

Atención Rehabilitadora y Preventiva.

Atención Paliativa a pacientes en fase avanzada de la enfermedad (cuenta con Equipo de Soporte Hospitalario de Cuidados Paliativos).

La cartera de servicios es la siguiente:

- Área de servicios centrales.
- Admisión, Archivo y Documentación Clínica.
- Anestesia y Reanimación. Unidad del Dolor.
- Cuidados Intensivos.
- Farmacia Hospitalaria.
- Laboratorios: Hematología, Análisis Clínicos, Microbiología, Anatomía Patológica, Genética.
- Medicina Preventiva.
- Neurofisiología.
- Prevención de Riesgos Laborales.
- Radiodiagnóstico.
- Terapia Física y Rehabilitación.
- Área médica.
- Medicina Interna; Hospitalización a Domicilio.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

- Equipo de Soporte Hospitalario de Cuidados Paliativos.
- Pediatría.
- Oncología.
- Neurología.
- Neumología.
- Cardiología.
- Digestivo.
- Psiquiatría; Trastornos de la conducta alimentaria.
- Geriatría.
- Endocrinología, Nutrición.
- Reumatología.
- Hematología y Hemoterapia.
- Urgencias.
- Área quirúrgica.
- Cirugía General y Aparato Digestivo.
- Obstetricia y Ginecología.
- Oftalmología.
- Otorrinolaringología.
- Traumatología y Ortopedia.
- Urología.
- Dermatología.
- Servicios de soporte en la atención especializada.
- Servicio de Atención al Paciente.

Programa: 312A
Servicio: 17118
Gestor: 8214

MEMORIA DE ACTIVIDADES

- Unidad de Comunicación.

- Unidad de Calidad.

- Unidad de Docencia.

- Servicio Jurídico.

- Informática.

- Hostelería.

- Limpieza.

- Administración y Gestión.

- Mantenimiento, Logística.

- Servicio Religioso Católico.

- Escuela Infantil.

- Esterilización.

- Biblioteca y documentación

Su estructura física cuenta con:

- 332 camas estructurales.

- 70 locales de consulta en el hospital y 30 el Centro de Especialidades (CEP).

- 12 quirófanos y 1 paritorio.

- Hospital de Día Médico-Oncohematológico: 12 puestos (sillón) + 2 (cama-camilla).

- Unidad de Cirugía r Ambulatoria.

- Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria.

- Hospital de Día Psiquiátrico y Centro de Día.

- Sala de extracciones analíticas en el Hospital y en el CEP.

- Gimnasio 2 Gimnasios de Fisioterapia , Rehabilitación de Suelo Pélvico y de Rehabilitación Cardíaca .

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Las actividades a desarrollar durante 2018 pretenden dar continuidad a la producción asistencial del centro y favorecer la actualización e innovación de estructuras, equipos y procedimientos, en aras de modernizar y orientar la actividad para ofrecer mejor calidad al ciudadano y a los profesionales. Igualmente las actividades se enfocan hacia una mayor cultura de seguridad y a estrategias de prevención de riesgos sanitarios.

De modo específico se destacan:

ACTIVIDADES ORIENTADAS AL CIUDADANO. CALIDAD ASISTENCIAL, SEGURIDAD CLÍNICA DEL PACIENTE Y HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA.

Mejorar la seguridad y calidad de la atención a los pacientes según Planes de la Consejería sobre Seguridad Clínica (2015-2020) y sobre Humanización de la asistencia sanitaria. Potenciando las tareas de los responsables de seguridad y de la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos Sanitarios. Así como el registro CISEM.

Fomentar la mejora continua de los servicios prestados y el cuidado de medio ambiente a través de la normalización de procedimientos (asistenciales y no asistenciales) y el seguimiento de revisiones y recertificaciones ISO 9001 y 14001

Promover la colaboración con agentes externos (Universidad, Ayuntamientos y Asociaciones de Pacientes) en el desarrollo de iniciativas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Mejorar la accesibilidad de los pacientes a la prestación asistencial mediante reordenación de espacios que redunden en confortabilidad y rapidez durante la prestación, agrupando los recursos por equipos de trabajo. Reformando las habitaciones y áreas quirúrgicas.

Desarrollo de estrategias de benchmarking en relación a los indicadores reflejados en el Observatorio Regional de Resultados para aplicar planes de mejora continua.

ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LOS PROCESOS

Avanzar en mejoras organizativas de la prestación asistencial que faciliten la atención integral del paciente, tanto diagnóstica como terapéutica y rehabilitadora.

Realizar las adaptaciones precisas de procesos de información clínica y gestión de datos de carácter personal que mejoren la adecuación a la normativa vigente.

Promover la eficiencia y seguridad de procesos asistenciales diagnósticos donde puedan simplificarse prestaciones innecesarias o de riesgo para el usuario. Aumentar las consultas de acto único y de alta resolución.

Promover la participación de los profesionales en la mejora de los procesos asistenciales y de gestión del centro e implicarles en la consecución de los objetivos anuales establecidos por el SERMAS.

ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Atender a las estrategias de continuidad asistencial establecidas por el SERMAS en sus planes de coordinación con Atención Primaria y desarrollar otras específicas en función de las necesidades de nuestra población adscrita.

Avanzar en la asignación de especialistas consultores y de referencia, potenciando la relación entre profesionales sanitarios de los dos niveles asistenciales.

Impulso y desarrollo de las consultas no presenciales (teleconsultas), de las consultas telefónicas y de las videoconferencias entre médicos de familia y especialistas.

Desarrollo de modalidades asistenciales alternativas a la hospitalización convencional: Hospital de Día y Unidad de Hospitalización a Domicilio.

ACTIVIDADES ORIENTADAS A OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES.

Promover la eficiencia y seguridad de procesos asistenciales diagnósticos donde puedan simplificarse prestaciones innecesarias o de riesgo para el usuario.

Adecuar la estructura organizativa y de los recursos humanos a las necesidades asistenciales y demanda de la población, siempre cambiantes.

Mejora de la estructura física para adaptarla a las necesidades actuales y futuras de la población de referencia.

Optimizar los recursos energéticos del centro a través de estrategias de inversión a largo plazo y reversión de ahorros en mejora de instalaciones ineficientes, contaminantes o potencialmente peligrosas, en la línea de un hospital más sostenible, seguro y ecológico.

Renovar o mejorar instrumentales y aparatajes de diagnóstico y tratamiento de mayor obsolescencia.

ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA RACIONALIZACIÓN DE LOS CONSUMOS FARMACÉUTICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS UTILIZADOS.

Implantación de sistemas de contabilidad modernos para la gestión del gasto en farmacia.

Implantar sistemas de revisión interna, gestores de datos y hacer visibles los objetivos a alcanzar y las estrategias, implicando a los servicios clínicos con mayor gasto farmacéutico en la consecución de optimizaciones.

Aumentar los controles de caducidades. Introducir herramientas de dispensación segura de medicamentos a los pacientes externos y a los pacientes sometidos a transiciones hospitalarias, para disminuir los errores.

OBJETIVOS DESIGNADOS A LA INNOVACIÓN, DESARROLLO, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN.

Promover la investigación clínica y la formación de los profesionales a través de la motivación e incentivación. Actualizar en la intranet del centro estas áreas.

*Programa: 312A
Servicio: 17118
Gestor: 8214*

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Crear nuevas líneas y estrategias docentes que permitan llevar la formación continuada a más profesionales, con menor coste y de forma más eficaz.

Impulsar la innovación y el despliegue de los sistemas y tecnologías de la información en los ámbitos asistenciales y no asistenciales del centro.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

ACTIVIDADES

- Orientar los servicios al ciudadano. Mejorar la accesibilidad al hospital y optimizar las demoras de consultas, de pruebas, de resultados y de tiempos quirúrgicos. Siendo ágiles en la gestión de citas y en la resolución de incidencias.
- Desarrollar y mejorar el sistema de gestión de procesos en el hospital entre servicios y unidades del hospital y junto con Atención Primaria, que asegure y mejore la eficiencia del proceso asistencial.
- Mejorar la organización asistencial con el análisis, evaluación y adaptación de las carteras de servicio y de la actividad asistencial a las nuevas necesidades de la población de referencia. Con visualización de los cuadros de mando de los datos de actividad global y por servicio por los responsables, jefes y supervisores.
- Desarrollar la informatización del centro, avanzando en el uso de la historia clínica electrónica y las tecnologías de la comunicación e información. Ampliar el sistema automatizado de identificación de tarjetas y de llamada a pacientes.
- Certificaciones de Calidad: Línea de mejora del medioambiente integrado en toda la actividad del hospital (sistema de gestión integrado ambiental y de calidad según norma ISO que se inicia en el año 2007), mediante las líneas específicas de trabajo fijadas en la Comisión de medioambiente.
- Mejorar la seguridad clínica (en materia quirúrgica, prescripción farmacéutica, tratamientos oncohematológicos en hospital de día) mediante sistemas de seguimiento electrónico del proceso y la creación de la consulta de Conciliación atendida por un farmacéutico y la consulta de Toxicidad atendida por una enfermera en el área de Oncohematología.
- Mejorar el equipamiento en la dotación y actualización de tecnología clínica del para el centro.
- Mejorar la adecuación terapéutica en receta y en medicamentos de uso hospitalario (ingresados, ambulatorios y externos). Desde Farmacia se va a controlar el uso eficiente y científicamente probado mediante protocolos de utilización.
- Mantener una adecuada colaboración con los Ayuntamientos en actividades de promoción de la salud: Prevención HIV, prevención del tabaquismo, mejora de la salud cardiovascular.
- Continuidad Asistencial: Mejorar la optimización de procesos compartidos en atención a la cronicidad.
- Humanización: Aplicar las líneas estratégicas del Plan de Humanización de la Consejería de Sanidad a nuestro Centro.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188214 HOSPITAL DE MÓSTOLES

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	13.300
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,90
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	6,10
INTERVENCIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	9.400
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	94.000
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	9,32
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	96.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,40
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	13.200
NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOR/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	28.900
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	61.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	22.650



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188214		HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES		
	12	FUNCIONARIOS	60.180	
	13	LABORALES	463.082	
	131	LABORAL EVENTUAL	2.048	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	422.946	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	7.032	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	9.248	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	8.510.393	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.395.507	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	130.242	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	132.018	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	485.016	
	16000	CUOTAS SOCIALES	12.474.006	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.161.603	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	45.732.341	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.784.263	
	1	GASTOS DE PERSONAL		81.769.925
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	98.898	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.200.180	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	3.725.646	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2.300	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	22.459.730	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.486.754
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.541.000	
	6	INVERSIONES REALES		4.541.000
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	32.935	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		32.935
		TOTAL 171188214		114.830.614
		TOTAL 312A		114.830.614



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	10.235	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	15.688	
	12005	TRIENIOS	3.962	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	11.099	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	19.196	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	375.801	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	25.864	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	61.417	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	2.048	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	422.946	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	7.032	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	9.248	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	8.510.393	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	1.395.507	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	130.242	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	132.018	
	16000	CUOTAS SOCIALES	12.474.006	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.161.603	
	16101	OTRAS PENSIONES	142.516	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	2.259	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	324.702	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	15.539	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	4.585.954	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	6.667.299	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.346.129	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	4.272.322	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.392.960	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	4.048.663	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	9.805.291	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	421.770	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	1.572.813	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	1.618.873	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	349.851	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	22.883	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.667.409	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	2.402.299	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	434.797	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	32.007	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	535.529	81.769.925
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	379.865	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	45.489	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	110.184	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	230.008	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	977.299	
	19408	GUARDIAS	568.400	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	2.755.513	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	1.064.674	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	294.177	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	143.831	
	19415	ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	267.968	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	411.326	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.429.552	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	1.548.675	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.112.794	
1		GASTOS DE PERSONAL		
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	65.996	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.902	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	28.000	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	81.769.925
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	500.000	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	
	21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	71.078	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.294.102	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	120.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	106.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000.000	
	22101	AGUA	140.750	
	22102	GAS	870	
	22103	COMBUSTIBLE	1.000	
	22104	VESTUARIO	81.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	812.412	
	22109	OTROS SUMINISTROS	170.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	20.000	
	22300	TRANSPORTE	62.000	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	278	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	287.662	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	834	
	22609	OTROS GASTOS	4.000	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	9.000	81.769.925
	22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	17.062	
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	58.765	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	793.763	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	40.250	
	23001	DIETAS PERSONAL	300	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	90.066	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	2.923.735	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	4.044.637	
	27005	IMPLANTES	1.922.524	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.300.994	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	3.227.370	
	27102	DIETOTERAPIA	22.516	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	4.586.701	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	37.528	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	390.286	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	1.705.086	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	808.926	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	273.534	
	27110	MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	1.125.827	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.486.754
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	4.541.000	
	6	INVERSIONES REALES		4.541.000
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	20.408	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	12.527	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		32.935
		TOTAL 312A		114.830.614
		TOTAL 171188214		114.830.614
		TOTAL 17118		114.830.614
		TOTAL 17		114.830.614

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8215	HOSPITAL SEVERO OCHOA

El Hospital Universitario Severo Ochoa tiene una población de referencia de 189.929 habitantes.

Los Centros de Salud asignados son: Jaime Vera, Leganés Norte, María Montessori, Mendiguchía Carriche, Marie Curie, M^a Jesús Hereza, Huerta de los Frailes, Santa Isabel y M^a Ángeles López Gómez.

El Hospital Universitario Severo Ochoa está clasificado en el grupo II.

Para el ejercicio 2018 se establecen los siguientes objetivos:

OBJETIVOS ORIENTADOS AL CIUDADANO. CALIDAD Y SEGURIDAD

Optimización de los procesos del nuevo sistema de Historia Clínica Digital.- Eliminación de la circulación de Historias Clínicas en papel y disminución al máximo del Archivo de Historias Activo con traslado de documentación al Archivo Pasivo.

4ª fase de implantación del nuevo sistema de comunicación paciente – enfermera.- Es necesario continuar con este nuevo sistema en la planta 4ª del Hospital para mejorar la confortabilidad de los pacientes.

Implantación del nuevo sistema de citaciones en el Hospital Universitario Severo Ochoa.- Una vez implantado el nuevo sistema de citaciones en el C.E. M^a Ángeles López Gómez se plantea su ampliación al Hospital, de forma que el paciente no tenga que gestionar su cita con presencia física en el Servicio de Admisión.

Proyecto de mejora del servicio de alimentación.- Para el año 2018 se ha previsto que esté en marcha el nuevo contrato de alimentación, dentro del cual se han tenido en cuenta dos grandes áreas:

Mejora en el proceso de distribución de alimentos a los pacientes para conseguir el mantenimiento de las temperaturas adecuadas y las condiciones óptimas, de manera que lleguen los alimentos al paciente con la máxima calidad.

Renovación del equipamiento de la cafetería del Hospital a través del nuevo contrato, con lo que las inversiones necesarias serán financiadas con cargo al canon de explotación.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LOS PROCESOS

Implantación de la certificación ISO 50001 del Sistema de Gestión Energética.- Esta norma 50001 establece los requisitos que debe poseer un Sistema de Gestión Energética, con el fin de realizar mejoras continuas y sistemáticas del rendimiento energético del centro.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Implantación de la certificación 9001 de la Formación Postgrado.

Renovación de la certificación de calidad en Gestión Medioambiental.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Consolidación del Paciente Alta Intervención / Paciente Crónico Complejo.

Ampliación del proyecto socio sanitario a todos los centros de Leganés.

Ampliación del proyecto atención al paciente osteomuscular crónico a patología de cadera y rodilla.

Desarrollo del plan de atención al paciente con trastorno del movimiento.

Consolidación del proyecto de atención al paciente con complicaciones de diabetes.

Puesta en marcha de la e-consulta en el 75 % de especialidades.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Consolidación del proyecto de eficiencia energética.- Con este proyecto se dota al centro de un nuevo sistema de suministro energético, con una solución integral de la situación actual de las instalaciones y sistemas para alcanzar unos rendimientos energéticos eficientes con las mejores condiciones medioambientales.

Adaptación de la sectorización de protección contra incendios – 2ª fase.- Este proyecto está incluido en las actuaciones previstas en el Plan de Infraestructuras y Equipamiento 2017 – 2019.

Remodelación integral del bloque quirúrgico.- Es necesario acometer esta remodelación ya que el bloque quirúrgico del Hospital tiene una antigüedad de 30 años y es fundamental su modernización. Este proyecto está incluido en las actuaciones previstas en el Plan de Infraestructuras y Equipamiento 2017-2019.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

ACTIVIDADES

- Orientación de los servicios al ciudadano, mejorando los sistemas de información, mediante la optimización de los procesos del nuevo sistema de Historia Clínica Electrónica.
- Mejora de la confortabilidad de los pacientes en las habitaciones, con un nuevo sistema de comunicación paciente - enfermera.
- Mejora de las infraestructuras generales del centro con la dotación de un nuevo sistema de suministro energético para alcanzar unos rendimientos energéticos eficientes con las mejores condiciones medioambientales.
- Seguimiento y desarrollo del modelo ISO implantado en varios servicios, incluyendo la gestión medioambiental y la gestión energética.
- Desarrollo de planes de continuidad asistencial.
- Control y seguimiento de la planificación y ejecución presupuestaria para la consecución de los objetivos planteados con la máxima eficiencia.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188215 HOSPITAL SEVERO OCHOA

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	15.512
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,89
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	7,00
INTERVENCIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	12.890
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	110.500
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	10,32
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	118.300
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,89
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	10.950
NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	16.087
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	63.039
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	26.400



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188215		HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA		
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	394.533	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	45.133	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	53.787	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	8.685.546	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.335.885	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	116.926	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	171.079	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	741.749	
	16000	CUOTAS SOCIALES	13.158.009	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.235.115	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	44.709.423	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	8.329.918	
	1	GASTOS DE PERSONAL		79.977.103
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	214.347	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	2.312.503	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.605.578	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2.000	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	716.494	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	29.785.752	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		37.636.674
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.019.266	
	6	INVERSIONES REALES		1.019.266
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	16.632	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		16.632
		TOTAL 171188215		118.649.675
		TOTAL 312A		118.649.675



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188215 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	394.533	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	45.133	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	53.787	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	8.685.546	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	1.335.885	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	116.926	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	171.079	
	16000	CUOTAS SOCIALES	13.158.009	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.235.115	
	16101	OTRAS PENSIONES	167.020	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	574.729	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	4.523.689	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	6.417.639	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.069.793	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	4.094.183	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	958.714	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	4.509.499	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	9.445.499	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	389.037	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	1.537.986	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	1.598.731	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	384.435	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	34.824	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.521.345	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	2.049.427	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	285.941	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.398	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	551.132	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	835.690	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	92.556	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	413.707	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	53.832	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	1.601.986	
	19408	GUARDIAS	899.961	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	1.738.894	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	788.254	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	671.582	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	66.763	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188215 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19415	ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	220.130	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	395.431	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.811.567	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	1.830.872	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.241.844	
	1	GASTOS DE PERSONAL		79.977.103
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	193.587	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	11.760	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	9.000	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	1.895.653	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	
	21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	13.056	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	101.794	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	100.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	110.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.232.268	
	22101	AGUA	179.730	
	22103	COMBUSTIBLE	3.025	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.059.716	
	22109	OTROS SUMINISTROS	32.908	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	20.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	28.871	
	22609	OTROS GASTOS	4.882	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	19.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	783.776	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	31.402	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	677.373	
	25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	39.121	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	206.167	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	3.825.448	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	5.688.984	
	27005	IMPLANTES	2.932.145	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.412.794	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	3.624.083	
	27102	DIETOTERAPIA	72.269	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	4.503.183	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	76.113	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	403.587	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	2.435.237	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	1.512.609	
	27110	MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	1.093.133	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		37.636.674

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188215 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	694.732	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	324.534	
	6	INVERSIONES REALES		1.019.266
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	9.785	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	6.847	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		16.632
		TOTAL 312A		118.649.675
		TOTAL 171188215		118.649.675
		TOTAL 17118		118.649.675
		TOTAL 17		118.649.675

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8216	HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

– Población de referencia a 31/12/2016: 245.364

– Centros de Salud asignados.

El Hospital Universitario Príncipe de Asturias es centro de referencia de la Atención Especializada de los municipios de Alcalá de Henares, Anchuelo, Camarma de Esteruelas, Corpa, Meco, Pezuela de las Torres, Santorcaz, Los Santos de la Humosa, Torres de la Alameda, Valdeavero, Valverde de Alcalá y Villalbilla.

– Clasificación del hospital (grupo asignado).
Grupo 2

– Información adicional de interés: descripción de las Características del Hospital

El Hospital Universitario “Príncipe de Asturias” de Alcalá de Henares (HUPA) es un centro público gestionado directamente por el Servicio Madrileño de Salud, en virtud del R.D. 1479/2001, de 27 de diciembre sobre traspaso a la Comunidad de Madrid de las funciones del Instituto Nacional de la Salud. Se encuentra situado en el Campus Universitario de la Universidad de Alcalá de Henares, en la carretera entre dicho municipio y el de Meco, muy próximo a la Nacional II al norte del vial de aproximación hacia Madrid. .

Es el hospital de referencia de 13 Equipos de Atención Primaria (12 Centros de Salud y 11 consultorios) asignados a la Dirección Asistencial Este de la Gerencia del Área Única de Atención Primaria. La población total asignada al CG de 2016 es de 243.053 habitantes (Fuente: Tarjetas Sanitarias Individuales e-SOAP), a los efectos de proporcionarles atención sanitaria pública especializada. Esta población se encuentra distribuida principalmente entre Alcalá de Henares y otras dos poblaciones de la zona rural de menor tamaño: Meco y Torres de la Alameda. Sin embargo hay que reseñar que además hay una importante población flotante, relacionada con la inmigración, dos instituciones penitenciarias en MECO (Madrid -1 y Madrid – 2) y un colectivo de estudiantes nacionales y extranjeros, de la Universidad de Alcalá todos ellos difícil de estimar. Por último, sigue existiendo un importante número de pacientes correspondientes a la población de Torrejón de Ardoz y su área de influencia, especialmente aquellos con enfermedades crónicas (oncológicos, HIV, esclerosis múltiple, en diálisis) o seguidos en Salud Mental, que continúan fidelizados al Hospital “Príncipe de Asturias”. Además del propio hospital, contamos con otros centros adscritos y dependientes a todos los efectos de nuestro centro de gasto.

1.- Centro Integral de Diagnóstico y Tratamiento (CIDYT) “Francisco Díaz” ubicado en una zona residencial de Alcalá de Henares, donde se encuentran las consultas externas de las especialidades y el Centro de Salud Mental de Alcalá.

2.- Área asistencial en “Puerta de Madrid” donde se encuentran un subequipo dependiente del Centro de Salud Mental y el Hospital de Día Psiquiátrico.

3.- Un piso tutelado en Alcalá de Henares para pacientes de Salud Mental por Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria (1/9/2013).

MEMORIA DE ACTIVIDADES

El hospital tiene una superficie construida total de 81.930 m², edificada en 8 plantas y cuenta con un total de 504 camas instaladas en 14 unidades de hospitalización convencional (resaltando entre ellas 18 de Psiquiatría) y 14 camas de UCI, 10 camas de Neonatología y 4 de UCI neonatal. Adicionalmente, el hospital dispone de 19 puestos de Hospital de día, 15 puestos de Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria y 18 de Unidad de Recuperación Postanestésica. Por último el hospital cuenta con 15 puestos en la unidad de Hemodialisis.

En sus instalaciones básicas dispone de 4 paritorios y 13 Quirófanos en el hospital y además un Bloque Quirúrgico con dos quirófanos de Cirugía Mayor Ambulatoria en el CIDYT. Contamos con 77 locales de consulta en el HUPA y otros 65 locales de consulta en el CIDYT.

En el equipamiento de alta tecnología cuenta con dos TAC en el HUPA y uno en el CIDYT, una RNM en el HUPA y otra en el CIDYT, un mamógrafo digital en el HUPA y otro en el CIDYT. Dentro del propio HUPA, dispone de sala de Radiología Vascular Intervencionista, sala de Hemodinámica y cardiología Intervencionista y gammacámara.

Cartera de Servicios

Se trata de un hospital general integrado en el grupo 2, al que se le añaden ciertas especialidades y prestaciones de mayor complejidad tales como: Farmacología Clínica, Cirugía Oral y Maxilofacial, Reproducción Humana Asistida, Cirugía Vascular, Cirugía Plástica, Unidad de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, Unidad de Medicina Nuclear, UCI Neonatal III a, Programa de Hospitalización Domiciliaria de Psiquiatría, Programa de Rehabilitación Cardíaca, Programa de Trasplante de endotelio corneal y Radiología Vascular intervencionista. Desde Abril de 2014, está acreditado como centro de referencia para el Código Infarto Madrid.

Durante el año 2018 se incrementa la cartera de servicios con una Unidad de Ictus.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

ACTIVIDADES

- Promover la humanización en todos los ámbitos asistenciales.
- Reorientar la organización de los servicios clínicos y para dar respuesta a las necesidades y expectativas de los pacientes.
- Desarrollo de los trabajos preparatorios para la implantación de la Historia Clínica electrónica.
- Proseguir con la ejecución del PLAN FUNCIONAL DEL HUPA, en los proyectos aun no desarrollados: banco de sangre y laboratorio de Anatomía Patológica.
- Redefinición de circuitos de Alta Resolución en consultas del CIDYT y la CMA en el HUPA.
- Aplicar los pactos de gestión para equilibrar la oferta a la demanda asistencial y reducir así los tiempos de demora.
- Culminar la implantación de nuevas acciones destinadas a ampliar la cartera de servicios (Unidad de Ictus).
- Mejora de instalaciones del edificio, especialmente en climatización y fontanería.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188216 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	17.966
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,98
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	6,70
INTERVENCIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	13.500
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	141.901
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	8,50
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	137.372
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,44
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	18.927
NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	21.523
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	101.671
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	32.000



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188216		HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS		
	12	FUNCIONARIOS	78.627	
	13	LABORALES	329.441	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	431.042	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	10.115.277	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.648.307	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	152.065	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	439.002	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	797.953	
	16000	CUOTAS SOCIALES	14.468.878	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.180.267	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	53.590.813	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.135.804	
	1	GASTOS DE PERSONAL		95.367.476
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	22.000	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.540	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	3.557.856	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	6.249.210	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	600	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	370.000	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36.254.567	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		46.456.773
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	269.178	
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	105.822	
	6	INVERSIONES REALES		375.000
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	1.594	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.594
		TOTAL 171188216		142.200.843
		TOTAL 312A		142.200.843



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188216 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.363	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	10.235	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.675	
	12005	TRIENIOS	10.624	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	13.915	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	21.815	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	259.579	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	19.630	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	36.624	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	13.608	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	431.042	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	10.115.277	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	1.648.307	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	152.065	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	439.002	
	16000	CUOTAS SOCIALES	14.468.878	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.180.267	
	16101	OTRAS PENSIONES	63.182	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	2.540	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	721.473	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	10.758	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	5.342.828	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	7.936.868	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.383.662	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	5.170.930	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.618.612	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	4.755.796	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	11.724.217	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	403.755	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	1.869.962	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	1.814.442	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	478.314	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	28.871	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.918.141	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	2.668.896	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	399.514	
	19306	OTROS COMPLEMENTOS	26.828	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	954.542	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188216 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	809.487	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	36.461	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	500.240	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	207.797	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	2.107.050	
	19408	GUARDIAS	501.330	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	2.095.136	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	782.403	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	328.344	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	75.887	
	19415	ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	336.779	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	400.348	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	1.799.531	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.022.446	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	1.227.200	
	1	GASTOS DE PERSONAL		95.367.476
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.540	
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	3.000	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.660	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	15.340	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	300.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	952.166	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	23.000	
	21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	482.690	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.800.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	120.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	110.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	2.370.488	
	22101	AGUA	237.687	
	22103	COMBUSTIBLE	5.210	
	22104	VESTUARIO	73.800	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	916.740	
	22109	OTROS SUMINISTROS	400.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	20.000	
	22300	TRANSPORTE	18.000	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.380	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	27.235	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	720	
	22609	OTROS GASTOS	30.000	
	22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	290.000	
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.482	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.306.353	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	41.256	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	277.859	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188216 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	23001	DIETAS PERSONAL	100	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	500	
	25302	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	10.000	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	287.306	
	25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	72.694	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	690.434	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	3.081.228	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	5.247.334	
	27005	IMPLANTES	2.389.962	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.932.136	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	3.540.684	
	27102	DIETOTERAPIA	177.034	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	5.311.027	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	70.813	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	309.810	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	5.221.397	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	4.568.368	
	27108	RADIOFÁRMACOS	132.776	
	27110	MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	581.564	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		46.456.773
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	206.306	
	63600	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	62.872	
	64001	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	105.822	
	6	INVERSIONES REALES		375.000
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	1.594	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		1.594
		TOTAL 312A		142.200.843
		TOTAL 171188216		142.200.843
		TOTAL 17118		142.200.843
		TOTAL 17		142.200.843

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

Servicio: **17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

Gestor: **8217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN**

- La población de referencia es 316.858 a fecha 1 de enero de 2017.

- Los Centros de Salud asignados son los siguientes:

C.S. TORITO
 C.S. PACÍFICO
 C.S. IBIZA
 C.S. ARROYO DE LA MEDIA LEGUA
 C.S. NUMANCIA
 C.S. PEÑA PRIETA
 C.S. PAVONES
 C.S. ADELFA
 C.S. VALDEBERNARDO
 C.S. ARTILLEROS
 C.S. VILLABLANCA

- La clasificación del hospital es Hospital de nivel I según resolución 877/17

OBJETIVOS BÁSICOS DE ACTUACIÓN PARA EL EJERCICIO 2018

OBJETIVOS ORIENTADOS AL CIUDADANO. CALIDAD Y SEGURIDAD

Analizar la información facilitada por la Encuesta de Satisfacción de los usuarios en los diferentes ámbitos asistenciales, implantando áreas de mejora.

Impulsar la humanización de la asistencia sanitaria fomentando una organización saludable

Incorporar la voz de los ciudadanos en el desarrollo y mejora de los procesos asistenciales.

Desarrollo de las líneas de trabajo de la Estrategia de Seguridad de Pacientes del Servicio Madrileño de la Salud, así como el proyecto de desarrollo de los estándares internacionales de la Joint Comission.

Promover y desarrollar el conocimiento y la cultura de seguridad de pacientes entre nuestros profesionales.

Reforzar los sistemas de evaluación de la calidad.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

OBJETIVOS ORIENTADOS A MEJORAR LOS PROCESOS ASISTENCIALES

Implementación de los Procesos Clínicos Integrados diseñados en ejercicios anteriores.

Se revisará la implantación de los PCI de Insuficiencia Cardíaca y EPOC, y se procederá a la implantación de uno de los PCI de cáncer.

Continuaremos con la implantación del CEIMI

Diseño de nuevos Procesos Clínicos Integrados. En el área materno-infantil se diseñará un PCI.

Desarrollo del mapa de procesos clave del Hospital. Durante el año 2018, se trabajará en el diseño del proceso de consultas externas.

Potenciar los CSUR ya designados, así como diseñar nuevas áreas funcionales de trabajo multidisciplinar. Desarrollando una política de buenas prácticas.

Implementar hospitales de día en áreas que no disponen de esta prestación.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Poner en marcha estrategias de trabajo con atención primaria en las áreas más prevalentes de atención, y desarrollando el Proceso Clínico del Paciente Crónico Complejo.

Incrementar los dispositivos de Alta Resolución.

Estructurar procedimientos de seguimiento que anticipen y prevengan ingresos recurrentes.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Mejorar la eficiencia de gastos en personal

Alcanzar los máximos rendimientos de los equipamientos disponibles. Evaluación económica de las actividades sanitarias

Incrementar los expedientes de contratación pública de material sanitario y expedientes de productos farmacéuticos.

Ajustar stocks en centros de coste.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA RACIONALIZACIÓN DE LOS CONSUMOS FARMACÉUTICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Mantener un uso eficiente y racional de los fármacos.

Implementación de registros unificados de atención para valorar la eficiencia de los tratamientos prescritos e implementar áreas de mejora.

Adecuar la prescripción e indicación de pruebas.

*Programa: 312A
Servicio: 17118
Gestor: 8217*

MEMORIA DE ACTIVIDADES

OBJETIVOS ORIENTADOS A INNOVACIÓN, DESARROLLO, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Incrementar los procesos de mejora en el ámbito de la docencia. Implementar acciones para la retención y captación de talento investigador. Desarrollar Alianzas para I+D+i.
Aumentar la competitividad en ensayos clínicos.

Potenciar la I+D+i en enfermería y en gestión.

Generar actuaciones que desarrollen la responsabilidad social en el hospital.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

ACTIVIDADES

- Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos con la realización de dos grupos focales
- Analizar la información de la encuesta de satisfacción y diseñar dos encuestas específicas para el análisis más concreto de la información.
- Implantación de dos protocolos de Seguridad de Pacientes asociados a la estrategia del SERMAS y a la implantación de estándares internacionales de seguridad.
- Mantenimiento del rigor y disciplina presupuestarias analizando trimestralmente el gasto e implantando áreas de mejora.
- Mejora de la organización y eficiencia de los recursos asistenciales con el diseño de dos nuevos procesos clínicos integrados. Implantar el PCI del paciente crónico complejo. Puesta en marcha de la Unidad multidisciplinar y de las enfermedades IMID. Mejora del rendimiento de los equipos de radiodiagnóstico con el mantenimiento de pactos de gestión.
- Cumplimiento de los estándares, objetivos institucionales y objetivos fijados respecto a la lista de espera de Pruebas diagnósticas y Consultas Externas. Mantener y o aumentar los pactos de Gestión desarrollados en 2017.
- Puesta en marcha de un hospital de día médico general y líneas de trabajo para la ayuda a la toma de decisiones clínicas ligada a la HCE. Desarrollo del proceso clave de consultas externas
- Perfeccionamiento de los sistemas de información con la puesta en marcha de informes trimestrales estandarizados para los servicios clínicos.
- Realización de una jornada de buenas prácticas en el ámbito de los CSUR



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	49.000
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,12
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	7,45
INTERVENCIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	28.200
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	252.000
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	12,11
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	265.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,47
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	61.500
NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	142.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	218.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	67.365



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188217		HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN		
	12	FUNCIONARIOS	2.220.419	
	13	LABORALES	114.708.437	
	131	LABORAL EVENTUAL	2.236.245	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	240.340	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	697.748	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E	742.261	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	13.691.895	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.078.159	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	195.014	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	1.451.537	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	5.210.490	
	16000	CUOTAS SOCIALES	54.773.719	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	8.682.806	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	59.219.843	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	26.261.988	
	1	GASTOS DE PERSONAL		294.410.901
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	269.000	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	11.355.679	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	14.679.288	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	6.000	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	4.159.887	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	129.561.556	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		160.031.410
	35	OTROS GASTOS FINANCIEROS	22.256	
	3	GASTOS FINANCIEROS		22.256
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	416.000	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	16.163.000	
	6	INVERSIONES REALES		16.579.000
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	537.063	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		537.063
		TOTAL 171188217		471.580.630
		TOTAL 312A		471.580.630



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	210.726	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	286.885	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	82.777	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	114.258	
	12004	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E	7.951	
	12005	TRIENIOS	243.571	
	12006	GRADO	1.649	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	159.391	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	340.010	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	494.291	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	278.910	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	85.319.712	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	14.401.345	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	12.835.787	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	2.151.593	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	2.051.881	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	166.112	
	13106	RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	240.340	
	13107	RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	18.252	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	697.748	
	15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	742.261	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	13.691.895	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	4.078.159	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	195.014	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	1.451.537	
	16000	CUOTAS SOCIALES	54.773.719	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	8.682.806	
	16101	OTRAS PENSIONES	10.229	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	1.275.755	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	898.602	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	3.025.904	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	10.234.316	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	8.326.614	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	756.138	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	3.902.058	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	995.568	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	3.997.118	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	13.321.333	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	288.735	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	3.559.116	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	1.784.074	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	101.908	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	364	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	5.260.350	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	2.962.942	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	246.593	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.986.998	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.025.042	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.964.352	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	519.753	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.389.339	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.706.804	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	6.908.391	
	19408	GUARDIAS	815.697	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	1.357.574	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	1.830.583	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	2.584.402	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	276.929	
	19415	ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	210.179	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.672.943	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	522.508	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	744.329	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	228.781	
	1	GASTOS DE PERSONAL		294.410.901
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	19.000	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	250.000	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.505.679	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	250.000	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	7.100.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	250.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	130.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	4.569.190	
	22101	AGUA	682.296	
	22102	GAS	1.200.000	
	22103	COMBUSTIBLE	440.371	
	22104	VESTUARIO	189.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.850.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	1.000.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	53.000	
	22300	TRANSPORTE	59.000	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.688	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22500	TRIBUTOS LOCALES	55.267	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	45.913	
	22609	OTROS GASTOS	35.000	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	21.000	
	22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	976.148	
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	3.852	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.201.258	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	85.557	
	22804	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	828.748	
	23001	DIETAS PERSONAL	1.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.000	
	25302	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	3.803.671	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	356.216	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	795.079	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	13.441.977	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	23.514.073	
	27005	IMPLANTES	16.656.142	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.612.824	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	16.978.265	
	27102	DIETOTERAPIA	373.946	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	19.619.744	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	74.835	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.186.614	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	7.923.998	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	4.706.102	
	27108	RADIOFÁRMACOS	725.765	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	2.914.080	
	27110	MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	13.038.112	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		160.031.410
	35000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	22.256	
	3	GASTOS FINANCIEROS		22.256
	62304	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	416.000	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	16.163.000	
	6	INVERSIONES REALES		16.579.000
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	537.063	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		537.063
		TOTAL 312A		471.580.630
		TOTAL 171188217		471.580.630
		TOTAL 17118		471.580.630
		TOTAL 17		471.580.630

MEMORIA DE ACTIVIDADES**PROGRAMA:** 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**Servicio:** 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**Gestor:** 8219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL**POBLACIÓN DE REFERENCIA**

La población de referencia de nuestro Hospital a 31/12/2015 es de 113.899 habitantes con la siguiente distribución:

Municipio	Habitantes
Colmenarejo	8.945
El Escorial	15.364
Fresnedillas de la Oliva	1.547
Galapagar	32.404
Guadarrama	15.488
Navalagamella	2.423
Robledo de Chavela	4.001
San Lorenzo de El Escorial	18.038
Santa María de la Alameda	1.177
Valdemaqueda	779
Valdemorillo	12.168
Zarzalejo	1.565
T O T A L	113.899

CENTROS DE SALUD ASIGNADOS

Esta población de referencia se encuentra atendida en cuatro centros de salud que los que tiene asignados el Hospital con la siguiente distribución:

Zona básica	Municipios	Población atendida
San Lorenzo de El Escorial	El Escorial San Lorenzo de El Escorial Valdemorillo	45.570
Robledo de Chavela	Robledo de Chavela Fresnedillas de la Oliva Navalagamella Santa María de la Alameda Valdemaqueda Zarzalejo	11.492
Guadarrama	Guadarrama	15.488
Galapagar	Galapagar Colmenarejo	41.349

MEMORIA DE ACTIVIDADES

CLASIFICACIÓN DEL HOSPITAL

El Hospital se engloba en el Nivel III de los hospitales del SERMAS según la Orden de Presidencia del SERMAS de 26 de mayo de 2017..

OBJETIVOS PARA 2018

Los objetivos principales previstos para el próximo año se encuadran en los siguientes apartados:

Objetivos orientados al ciudadanos: Calidad y Seguridad

Adecuar habitaciones de la unidad de obstetricia y reformar los baños, sustituyendo bañeras por duchas.

Disminuir el ruido en las unidades de hospitalización.

Realizar una nueva auditoría externa EFQM.

Ampliar la certificación ISO 9001:2015 al Servicio de Información y Atención al Paciente.

Objetivos orientados a la mejora de los procesos:.

Establecer un Box rápido en Urgencias para atender urgencias de menor complejidad evitando demoras elevados para estas patologías.

Mantener los grupos de los procesos asistenciales evaluando la situación de los mismos y adoptando las medidas necesarias para mejorar su efectividad y eficiencia.

Implementar un sistema automático de gestión de acceso a consultas reduciendo el tiempo de espera.

Objetivos orientados a la mejora de la continuidad asistencial:

Continuar el proceso de asistencia integrado (PAI) dentro de la estrategia de Atención al Paciente Crónico

Potenciar la continuidad asistencial especialmente con las residencias de la tercera edad, evitando desplazamientos innecesarios a los pacientes y agilizando la atención fuera de la urgencia siempre que sea posible.

Objetivos orientados a la optimización de los recursos humanos y materiales:

Reducir el consumo de residuos

Incorporar al sistema de climatización central nuevas unidades reduciendo el uso de aparatos individuales.

Reformar el edificio de usos administrativos para dedicarlo a consultas médicas y de enfermería

Objetivos orientados a la racionalización de los consumos farmacéuticos y productos sanitarios:

Implementar totalmente la conciliación de la medicación

Aplicar las recomendaciones “no hacer” de las sociedades médicas

Objetivos designados a la innovación, desarrollo, docencia e investigación:

Programa: 312A
Servicio: 17118
Gestor: 8219

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Integrar los Electrocardiogramas del Hospital con la Unidad de Cardiología del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda.

Implementar la receta electrónica para la medicación ambulatoria

Digitalizar el check list quirúrgico.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

ACTIVIDADES

- Mantener el sello de calidad EFQM 400+ completando las acciones de mejora propuestas en la última autoevaluación y pasando una auditoría externa de certificación
- Incorporar el Servicio de Información y Atención al Paciente al modelo de certificación ISO 9001:2015
- Implantar un sistema de gestión de consultas para mejorar la información al ciudadano y acortar los tiempos de estancia en el hospital.
- Desarrollar el proyecto de receta electrónica para la atención ambulatoria
- Implementar árboles de decisión en la historia clínica electrónica para eliminar analíticas y pruebas repetidas.
- Adecuar el edificio de usos múltiples para actividad de consultas médicas



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	3.825
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,87
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	5,26
INTERVENCIONES PROGRAMADAS	NÚMERO	3.689
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	42.611
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	6,55
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	37.200
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,72
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	2.850
NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	2.814
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	25.313
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	10.054



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188219		HOSPITAL DE EL ESCORIAL		
	12	FUNCIONARIOS	351.405	
	13	LABORALES	6.024.432	
	131	LABORAL EVENTUAL	95.039	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	33.170	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	162.070	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	1.437.914	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	470.047	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	54.561	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	108.932	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	348.545	
	16000	CUOTAS SOCIALES	3.681.094	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	964.770	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	7.740.929	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.752.772	
	1	GASTOS DE PERSONAL		24.225.680
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	38.751	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	619.969	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.274.700	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	1.300	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.879.444	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.814.164
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	712.000	
	6	INVERSIONES REALES		712.000
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	26.984	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		26.984
		TOTAL 171188219		31.778.828
		TOTAL 312A		31.778.828



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	30.393	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	41.288	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	10.235	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.675	
	12005	TRIENIOS	49.978	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	29.197	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	44.349	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	62.725	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	74.565	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.479.457	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	711.681	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	752.547	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	80.747	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	82.356	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	8.423	
	13106	RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	33.170	
	13107	RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	4.260	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	162.070	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	1.437.914	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	470.047	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	54.561	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	108.932	
	16000	CUOTAS SOCIALES	3.681.094	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	964.770	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	53.143	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	99.998	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	195.404	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.105.000	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	1.023.544	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	97.660	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	375.689	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	45.139	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	633.816	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	1.434.459	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	98.185	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	343.105	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	203.142	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	43.525	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	1.937	24.225.680
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	1.363.429	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	413.125	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	21.907	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	83.580	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	333.470	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	390.341	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	86.858	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	223.327	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	69.512	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	608.514	
	19408	GUARDIAS	84.275	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	350.665	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	275.432	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	127.402	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	22.024	
	19415	ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	78.167	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	102.785	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	117.200	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	336.487	
	1	GASTOS DE PERSONAL		24.225.680
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	2.000	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	2.000	
	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	34.751	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	80.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	171.720	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	365.249	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	25.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	14.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	370.000	
	22101	AGUA	40.000	
	22102	GAS	185.000	
	22103	COMBUSTIBLE	60.000	
	22104	VESTUARIO	6.400	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	174.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	150.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500	
	22300	TRANSPORTE	39.000	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	1.100	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	97.000	
	22609	OTROS GASTOS	700	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	16.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	95.000	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	23001	DIETAS PERSONAL	300	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	24.758	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	919.779	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	1.064.129	
	27005	IMPLANTES	680.898	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	313.420	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	288.270	
	27102	DIETOTERAPIA	1.770	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	1.026.799	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	4.654	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	86.984	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	132.776	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	96.211	
	27110	MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	238.996	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		6.814.164
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	712.000	
	6	INVERSIONES REALES		712.000
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	26.984	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		26.984
		TOTAL 312A		31.778.828
		TOTAL 171188219		31.778.828
		TOTAL 17118		31.778.828
		TOTAL 17		31.778.828

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

Servicio: **17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

Gestor: **8220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA**

El Hospital Virgen de la Poveda, es un hospital público de media y larga estancia perteneciente a la red hospitalaria del Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid, SERMAS.

Se encuentra situado en la zona suroeste de la Comunidad de Madrid, en el municipio de Villa del Prado.

El hospital cuenta con 6 unidades (dos de Recuperación Funcional, dos de Cuidados Continuos, una de Cuidados Paliativos y una de Demencias), teniendo en total 175 camas funcionantes de media.

La actividad del hospital se basa en el tratamiento de pacientes derivados desde los hospitales de agudos de la Comunidad de Madrid, que nos son remitidos para su tratamiento en las distintas unidades, en función de su patología, a través de la Gerencia de Procesos Asistenciales del SERMAS, siendo la población de referencia y el ámbito geográfico del hospital toda la Comunidad de Madrid, no teniendo asignado ningún Centro de Salud.

Asimismo, atiende a los pacientes tributarios de cuidados paliativos derivados desde el PAL 24 horas.

El hospital también atiende, en régimen de internamiento, pacientes derivados para tratamiento rehabilitador de lesiones sufridas por accidentes de tráfico en función de convenios firmados por la Consejería de Sanidad.

Desde el año 2007 el hospital cuenta con un servicio de interconsulta a través de Telemedicina para las especialidades que sin estar en la cartera de servicios del Hospital, son demandadas como imprescindibles por los facultativos para la mejor calidad asistencial.

El hospital realiza radiografías ambulatorias prescritas por Atención Primaria, para los residentes en su zona de influencia, mejorando así la calidad de atención a los usuarios evitándoles desplazamientos para ser atendidos en el hospital de referencia.

Partiendo pues de este escenario, la solicitud de créditos para 2018 se justifica ante los objetivos planteados por esta Gerencia para dicho Ejercicio y que son los siguientes:

1.- OBJETIVOS DE GESTIÓN:

Gestión Económica:

- Continuar con el plan de actuación en materia de mantenimiento preventivo con la finalidad de reducir las posibles averías, así como el coste financiero y asistencial ligado a ellas y que tan buenos resultados ha dado durante los ejercicios anteriores.
- Extremar el control de los contratos de mantenimiento externos con la finalidad de reducir o contener el gasto por este concepto.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

- Continuar desarrollando las medidas de ahorro y eficiencia energética, como la sustitución de parte de la envolvente térmica (carpintería exterior).
- Seguir mejorando e implementando los sistemas de información que, en materia económica, venimos realizando a través de la Contabilidad Analítica y de NEXUS, con la finalidad de llegar en este ejercicio al coste por proceso.

b) Gestión Asistencial:

- Durante los ejercicios 2007- 2017 se ha venido utilizando el sistema de Telemedicina para la realización de teleconsultas en conexión con el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, Hospital de Getafe, Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Hospital de El Escorial, Hospital Rey Juan Carlos, Hospital Clínico y Hospital Ramón y Cajal. . Las teleconsultas han sido referidas, en esencia, a teleradiología, teleecografía, teledermatología, teletraumatología, telegeriatría, telerehabilitación, telecardiología y teleneumología. También han sido realizadas en este período, en menor número, teleconsultas en las especialidades de Neurología, Cirugía Vascular, Neurocirugía, Cirugía Torácica, Medicina Interna, Infectología y Psiquiatría. Se seguirá en el proceso de ampliación a nuevas especialidades que dé respuesta a las necesidades asistenciales de los enfermos hospitalizados para que se evite desplazamientos innecesarios.

- Una vez consolidado este uso, a través de la Red SALUD y la Dirección General de Sistemas de Información Sanitaria sería posible realizar Teleconsultas con cualquiera de los Hospitales del SERMAS, de las mismas especialidades que venimos realizando.

2.- OBJETIVOS DE CALIDAD:

Ejecución de la obra que permita la puesta en marcha, en 2019, de la unidad de hospitalización nº 5, incrementando la oferta del Hospital en 38 camas.

- Una vez realizadas en 2017 las infraestructuras necesarias, concluir la puesta en marcha del pabellón anexo a la unidad I, que permita ampliar y mejorar el espacio dedicado a Rehabilitación: Gimnasio de Fisioterapia, Logopedia y Terapia Ocupacional.

- Incrementar la oferta de camas hospitalarias funcionantes mediante la utilización de todas las habitaciones de la Unidad 8, una vez concluidas las actuaciones de reforma.

- Continuar con las medidas en el marco del Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad: ; potenciación del voluntariado del hospital, mediante jornadas de captación de voluntarios en municipios de la comarca; instalar en una parcela de los jardines del hospital un pequeño huerto, así como un jardín de plantas aromáticas y una pista de petanca para uso de los pacientes; cesión de un espacio, mediante concurso público, para ubicación de una pequeña tienda de prensa y objetos de regalo.

- Aumento de las plazas públicas gratuitas de aparcamiento, mediante la ampliación del parking situado en la entrada principal.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

- Mejorar las condiciones de trabajo incrementando la dotación de sistemas mecánicos de ayuda, tanto para el paciente como para el trabajador.
- Llevar a cabo las acciones conducentes a poner en marcha las posibilidades de mejora detectadas en la Autoevaluación EFQM realizada durante el año 2016.
- Continuar con la mejora de la Gestión Medioambiental del Hospital intentando alcanzar la certificación ISO 14001 en el ejercicio 2018, una vez diseñado el sistema de Gestión Medioambiental y comenzada su implantación en este ejercicio.

3.- OBJETIVOS ASISTENCIALES:

- Realizar 63.000 estancias y lograr disminuir la estancia media del Centro, sobre la realizada en 2017. Alcanzar una ocupación en el entorno del 95% y llegar a realizar 950 altas.
- Disminuir la estancia media en Rehabilitación e incrementar los índices de mejoría en marcha y dependencia de los pacientes ingresados.
- Continuar con la realización de la radiología simple ambulatoria, que se inició en 2015, para evitar desplazamientos innecesarios a los pacientes.
- Realizar al menos el 80% de las consultas en las especialidades de traumatología, dermatología, cardiología y neumología de los pacientes ingresados en nuestro Centro a través de Telemedicina. Incorporar nuevas especialidades para la realización de primeras consultas y revisiones.
- Para mejorar la atención al usuario hemos iniciado la suscripción de Alianzas Estratégicas con otros hospitales públicos, para dar cobertura a necesidades asistenciales en servicios clínicos y quirúrgicos del Hospital Virgen de la Poveda, al carecer de ellos por ser éste un hospital de apoyo. En este sentido se implementará la Alianza Estratégica con el Hospital Universitario Fundación Alcorcón para Laboratorio, Medicina Preventiva, Salud Laboral, Derivaciones Urgentes, Banco de Sangre y Telemedicina.

4.- OBJETIVOS DOCENTES:

- En cumplimiento de los protocolos de docencia asumidos por la Consejería, continuar y consolidar los programas de formación pregrado para la realización de prácticas docentes en las áreas de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la Universidad Alfonso X “El Sabio”, así como la formación pregrado de alumnos de Grado de Terapia Ocupacional de la Universidad Complutense y alumnos pregrado de Enfermería de la Universidad Rey Juan Carlos. Igualmente para la formación de alumnos de postgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.
- Definir y llevar a cabo el Programa de Formación Continuada acordado por la Comisión de Docencia del Hospital.
- Continuar con las Sesiones Clínicas Interhospitalarias que ha propiciado el sistema de Telemedicina, con la Fundación Hospital de Alcorcón, quien desde 2013 dispone de los sistemas de comunicaciones

*Programa: 312A
Servicio: 17118
Gestor: 8220*

MEMORIA DE ACTIVIDADES

adecuados y con el que venimos ya realizándolas. Iniciar sesiones de Enfermería por el mismo sistema y Hospital.

- En virtud de la Alianza Estratégica realizada en 2016, entre el Hospital Virgen de la Poveda y el Hospital Universitario Fundación Alcorcón, ampliar el ámbito de colaboración científica y técnica en Investigación, Innovación, Docencia y Formación Continuada.

- Dentro del Programa 4º ESO+Empresa de la Consejería de Educación, continuar colaborando con el Instituto de Enseñanza Secundaria "Juan María Leonet" de Villa del Prado.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

ACTIVIDADES

- ADECUAR LA OFERTA DE SERVICIOS A LA DEMANDA DE LOS CIUDADANOS Y TRABAJADORES. Orientando los Servicios del Centro para satisfacer las expectativas de los ciudadanos y trabajadores, incrementando la calidad percibida mediante acciones conducentes a poner en marcha las posibilidades de mejora detectadas en la Autoevaluación EFQM de 2016. Continuar con la Gestión Medioambiental intentando alcanzar la certificación ISO 14001 en 2018. Implementación de medidas dentro del Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad.
- Mejorar la estructura del Hospital: ejecución de la obra que permita la puesta en marcha, en 2019, de la unidad de hospitalización nº 5, incrementando la oferta en 38 camas. Incremento de camas en la Unidad 8, una vez concluidas las reformas.
- INCREMENTO Y MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL. Organizando los recursos existentes con la finalidad de alcanzar el objetivo de realizar 63.000 estancias, una ocupación del 95%, disminuyendo la estancia media de 2017 y lograr 950 altas. Concluir la puesta en marcha del pabellón anexo a la unidad I, ampliando y mejorando el espacio dedicado a Rehabilitación: Fisioterapia, Logopedia y Terapia Ocupacional.
- INCREMENTO DEL USO DE LAS TIC. Mejorar la parametrización de SELENE, ampliar y diversificar el sistema de Telemedicina con el que contamos, mediante Alianzas Estratégicas con Hospitales Públicos. Incrementar el uso de las TIC una vez incorporado el informático con el que se nos dotó el 2017.
- DISMINUCIÓN DEL RIESGO HOSPITALARIO. Mantener la vigilancia en la administración de medicamentos con el fin de minimizar los posibles errores. Fomentar el cumplimiento de la Higiene de manos. Programas AAPCC.
- MEJORA DE LA GESTIÓN ECONÓMICA. Continuar con el Plan de austeridad. Mejora de los procesos una vez implementado NEXUS y avanzar en la contabilidad analítica. Continuar con las medidas de ahorro energético.
- POTENCIAR LA FORMACIÓN CONTINUADA. Cumpliendo el Plan anual de formación del Centro. Continuar con las Sesiones Clínicas Interhospitalarias que ha propiciado el sistema de Telemedicina, con la Fundación Hospital de Alcorcón, así como ampliar el ámbito de colaboración científica y técnica en Investigación, Innovación, Docencia y Formación Continuada.
- En cumplimiento de los protocolos de docencia asumidos por la Consejería, continuar y consolidar los programas de formación pregrado para la realización de prácticas docentes en las áreas de Enfermería, Fisioterapia y Medicina de la Universidad Alfonso X "El Sabio", así como la formación pregrado de alumnos de Grado de Terapia Ocupacional de la Universidad Complutense y alumnos pregrado de Enfermería de la Universidad Rey Juan Carlos. Igualmente para la formación de alumnos de postgrado de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.
- Dentro del Programa 4º ESO+Empresa de la Consejería de Educación, continuar colaborando con el Instituto de Enseñanza Secundaria "Juan María Leonet" de Villa del Prado.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	950
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,67
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	58,00
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	60
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	60



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188220		HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA		
	12	FUNCIONARIOS	83.194	
	13	LABORALES	6.111.368	
	131	LABORAL EVENTUAL	328.830	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	160.037	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	6.436	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	6.643	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E	44.388	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	335.229	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	222.756	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	56.306	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	1.688	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	331.794	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.759.788	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	390.412	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	1.521.730	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.274.079	
	1	GASTOS DE PERSONAL		13.634.678
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.000	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	137.049	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	992.558	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	500	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	503.228	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.638.335
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	1.070.000	
	6	INVERSIONES REALES		1.070.000
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	35.068	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		35.068
		TOTAL 171188220		16.378.081
		TOTAL 312A		16.378.081



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	8.675	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	23.084	
	12005	TRINIENOS	6.831	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	15.754	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	25.760	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	3.090	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.932.450	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	477.807	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	701.111	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	307.455	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	21.375	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	160.037	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	6.436	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	6.643	
	15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	44.388	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	335.229	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	222.756	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	56.306	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	1.688	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.759.788	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	390.412	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	101.879	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	34.773	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	195.142	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	213.791	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	257.028	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	20.470	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	157.767	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	87.701	
	19107	TRINIENOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	80.294	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	395.016	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	26.870	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	64.345	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	46.779	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	103.331	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	56.649	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.547	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.332	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	13.143	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	145.902	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	22.895	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	291.182	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	65.064	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	288.482	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	219.192	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	29.121	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	124.686	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	20.043	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	54.369	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	2.810	
	1	GASTOS DE PERSONAL		13.634.678
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.000	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.500	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	129.389	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	1.000	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.160	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	5.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	226.537	
	22101	AGUA	520	
	22102	GAS	130.000	
	22103	COMBUSTIBLE	23.000	
	22104	VESTUARIO	10.700	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	251.364	
	22109	OTROS SUMINISTROS	100.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	750	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	75.000	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	1.000	
	22609	OTROS GASTOS	2.100	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	122.445	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	17.642	
	23001	DIETAS PERSONAL	100	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	400	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	5.271	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	20.456	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	267.183	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	134.394	
	27102	DIETOTERAPIA	36.620	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	39.304	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.638.335

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.070.000	
	6	INVERSIONES REALES		1.070.000
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	35.068	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		35.068
		TOTAL 312A		16.378.081
		TOTAL 171188220		16.378.081
		TOTAL 17118		16.378.081
		TOTAL 17		16.378.081

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8221	HOSPITAL DE GUADARRAMA

El Hospital Guadarrama es un Centro de media estancia, que atiende a personas frágiles, con un importante nivel de dependencia, con necesidad de recuperación funcional, atención geriátrica, cuidados paliativos y cuidados profesionales de sustitución y supervisión. El Hospital pertenece al Nivel III

El Hospital Guadarrama no tiene población de referencia, pudiendo recibir pacientes de toda la red sanitaria de la Comunidad de Madrid. Los pacientes son derivados desde la Unidad Central de Derivación. El Hospital está situado en el casco urbano del municipio de Guadarrama, y su edificio principal tiene 8.640 m2 contruidos sobre una parcela de 17.029 m2., constando también de varias construcciones auxiliares (administración, cafetería y lavandería, almacén y mantenimiento, etc.).

Contamos con:

160 camas instaladas de las cuales 144 son funcionantes.

Sala de Terapia con fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia de más de 300 m2.

Sala de exploración radiológica para la realización de radiología simple para la Hospitalización, consultas y para Atención Primaria.

Farmacia Hospitalaria con dispensación de medicamentos mediante Unidosis. Suministramos la medicación al Centro Psiquiátrico, a la Unidad de Adolencestes "CASTA"

Sala de Telemedicina dotada de Ecógrafo, Dermatoscopio, Electrocardiógrafo, digitalizador de placas radiográficas.

Sala de esterilización.

Un jardín terapéutico para la recuperación funcional de los pacientes.

La cartera de servicios del hospital comprende:

Recuperación Funcional, con Fisioterapia, Terapia Ocupacional y Logopedia.

Cuidados Paliativos.

Geriatria.

Medicina Interna.

Servicios Enfermeros especializado con una Escuela de Cuidadores. Medicina Preventiva.

Consultas Externas

Contamos con actividades grupales de terapia ocupacional para la mejora cognitiva, y la mejora de la socialización.

La actividad asistencial en hospitalización se organiza en las siguientes Unidades Funcionales:

Unidad de Recuperación Funcional. Cuenta con 108 camas, de las cuales: 36 son para ingreso de pacientes neurológicos con ictus y 72 camas están dedicadas a ortogeriatría (Rehabilitación de procesos traumatológicos) y deterioros funcionales (Rehabilitación tras procesos, neurológicos o no, y amputados vasculares).

Unidad de Cuidados Paliativos, con 16 habitaciones individuales.

Unidad de Pacientes con necesidad de Cuidados Continuos, 16 camas.

Unidad de Aislamientos. 8 camas destinadas a pacientes con recomendaciones de aislamiento de contacto por microorganismos multirresistentes principalmente enterobacterias productoras de carbapenemasas)

El Hospital dispone de tres locales de consultas para la atención de pacientes ambulatorios. Las agendas disponibles son Geriatria, Medicina Interna (Insuficiencia Cardiaca), Rehabilitación y la Consulta de heridas de evolución tórpida.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

La estructura organizativa del Hospital Guadarrama se distribuye desde su Dirección Gerencia en tres direcciones, Dirección Médica, Dirección de Enfermería y Dirección de Gestión y Servicios Generales. El Hospital cuenta con un Sello +500 de acuerdo al Modelo Europeo de Excelencia EFQM, además contamos con un Certificado ISO Global del centro que alcanza los Servicios Enfermeros, la Farmacia, la Unidad de Recuperación Funcional y el Medio Ambiente.

El Hospital cuenta con una plantilla de trescientos catorce trabajadores, 16 médicos, 1 farmacéutico, 57 enfermeras, 12 fisioterapeutas, 5 terapeutas ocupacionales, 3 logopedas, 2 Técnicos Sanitarios, 97 Auxiliares de Enfermería y el resto trabajadores no sanitarios agrupados en los departamentos de mantenimiento (14), cocina (18), limpieza (28), personal administrativo y técnico (28), personal de servicios generales (27) y trabajo social (2), además de cuatro miembros del equipo directivo.

Objetivos 2018:

Los objetivos del Hospital Guadarrama para el ejercicio 2018 son los siguientes:

Mejorar la oferta de servicios alineándola más con la demanda, en este sentido queremos incorporar a la plantilla un Neuropsicólogo, para dar una respuesta adecuada a las situaciones complejas con las que nos encontramos y que son bien abordadas por este perfil de profesionales.

Mejorar nuestras instalaciones de rehabilitación para incrementar el tiempo de tratamiento de los pacientes.

Realizar acciones para centrar más efectivamente el Hospital a los pacientes. Trabajando en aquellas actuaciones que fomenten su implicación en el proceso asistencial.

Mejorar la coordinación con los Hospitales de donde proceden los pacientes para mejorar la continuidad y el seguimiento tras el alta en el Hospital Guadarrama

Mejorar en aspectos de Humanización, continuando con la adecuación de nuestras instalaciones y humanizando espacios.

Reforzar las actuaciones para mejorar en la percepción que tienen los pacientes/ familiares en relación al trato y amabilidad.

Mejorar la operatividad de los sistemas de información.

Finalizar con la implantación de la Gestión por Procesos en todo el hospital.

Ampliar el ámbito de la Certificación según la NORMA UNE-EN-ISO en todo el Hospital.

Continuar con el reconocimiento Europea Sello + 500 puntos EFQM

Mejorar la gestión de las personas, para ello actualizaremos el Plan de Mejora para la Gestión de las personas, orientado a mejorar su implicación en el Hospital y por tanto su motivación. Mejora del estrés laboral, prevención del Burnout.

Promover la flexibilidad en la organización, como medio imprescindible para mejorar nuestros servicios, para ello continuaremos con el Plan de Cambio Organización, recientemente elaborado.

Realizando acciones formativas y conferencias que inviten a la reflexión

Potenciar el grupo de innovación.

Continuar con el Proyecto de Hospitales Promotores de Salud

Trabajar en estrategias de Responsabilidad Social Corporativa mediante el Proyecto del ECOHOSPITAL.

Contamos con el Certificado ISO 14001:2004.

Continuar aprendiendo y colaborando con el Club de Benchmarking de Hospitales de media estancia.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

ACTIVIDADES

- Mejorar la oferta de servicios alineándola más con la demanda, en este sentido queremos incorporar a la plantilla un Neuropsicólogo, para dar una respuesta adecuada a las situaciones complejas con las que nos encontramos y que son bien abordadas por este perfil de profesionales. Mejorar nuestras instalaciones de rehabilitación para incrementar el tiempo de tratamiento de los pacientes.
- Mejorar en aspectos de Humanización, continuando con la adecuación de nuestras instalaciones. Hacer de la humanización un sello de identidad en Guadarrama. Continuar trabajando para la mejora del trato y de la percepción que tienen pacientes, familiares y cuidadores.
- Mejorar la calidad asistencial, avanzando en continuidad asistencial, trabajando la coordinación con los hospitales con los que colaboramos.
- Desarrollar acciones encaminadas a centrar más efectivamente el Hospital a los pacientes. Trabajando en aquellas actuaciones que fomenten su implicación en el proceso asistencial.
- Continuar con la Política de Calidad, ampliar el ámbito de la Certificación según la NORMA UNE-EN-ISO en todo el Hospital. Continuar con el reconocimiento Europea Sello + 500 puntos EFQM. Generalizar la Gestión por Procesos en todo el hospital. Mejorar los Sistemas de información.
- Mejorar la gestión de las personas, para ello actualizaremos el Plan de Mejora para la Gestión de las personas, orientado a mejorar su implicación en el Hospital y por tanto su motivación. Mejora del estrés laboral, prevención del Burnout.
- Promover la flexibilidad en la organización, como medio imprescindible para mejorar nuestros servicios, para ello continuaremos con el Plan de Cambio Organización, recientemente elaborado. Realizando acciones formativas y conferencias que inviten a la reflexión y potenciando el grupo de innovación.
- Mejorar nuestra implicación con la Sociedad, avanzando en acciones de Responsabilidad Social Corporativa y Proyecto de Hospitales Promotores de Salud



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	1.118
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,22
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	38
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	333
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	3,00



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188221		HOSPITAL DE GUADARRAMA		
	12	FUNCIONARIOS	184.932	
	13	LABORALES	4.028.686	
	131	LABORAL EVENTUAL	9.608	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	14.635	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	164.557	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E	25.534	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	271.501	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	314.455	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	56.306	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	2.314	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	218.749	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.162.383	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	429.744	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	2.649.720	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.135.004	
	1	GASTOS DE PERSONAL		11.668.128
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	7.000	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	166.006	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	680.046	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	1.300	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	371.687	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.226.039
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	42.000	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	738.000	
	6	INVERSIONES REALES		780.000
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	21.291	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		21.291
		TOTAL 171188221		13.695.458
		TOTAL 312A		13.695.458



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	15.197	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	26.436	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	16.328	
	12005	TRIENIOS	17.308	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	14.599	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	31.116	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	43.763	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	20.185	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.125.463	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	322.083	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	581.140	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	8.689	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	315	
	13106	RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	14.635	
	13107	RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	604	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	164.557	
	15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	25.534	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	271.501	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	314.455	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	56.306	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	2.314	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.162.383	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	429.744	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	53.091	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	48.345	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	117.313	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	285.902	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	681.384	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	61.275	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	455.082	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	82.989	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	201.193	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	390.541	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	14.435	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	42.043	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	94.997	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	718	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	89.997	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	121.456	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	6.866	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	30.557	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	75.107	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	108.375	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	32.728	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	133.512	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	117.803	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	155.179	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	187.046	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	35.982	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	111.002	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	26.222	
	19415	ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	41.386	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	110.662	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	2.032	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	80.858	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	7.395	
	1	GASTOS DE PERSONAL		11.668.128
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	4.000	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	46.397	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	73.262	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	9.000	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	37.347	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	10.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	5.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.000	
	22101	AGUA	22.232	
	22102	GAS	4.850	
	22103	COMBUSTIBLE	66.417	
	22104	VESTUARIO	3.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	210.200	
	22109	OTROS SUMINISTROS	75.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500	
	22300	TRANSPORTE	18.000	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.570	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	37.559	
	22609	OTROS GASTOS	344	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	8.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	198.828	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	15.546	
	23001	DIETAS PERSONAL	300	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	2.897	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	26.552	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	204.852	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	54.862	
	27102	DIETOTERAPIA	10.066	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	320	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	48.192	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	23.946	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.226.039
	62301	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	42.000	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	738.000	
	6	INVERSIONES REALES		780.000
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	21.291	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		21.291
		TOTAL 312A		13.695.458
		TOTAL 171188221		13.695.458
		TOTAL 17118		13.695.458
		TOTAL 17		13.695.458

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8223	HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Actualmente, el Hospital Dr. R. Lafora es un Centro Hospitalario monográfico de categoría 2 integrado en la Red de Atención a la Salud Mental de la Comunidad de Madrid. Es por tanto un recurso dedicado al campo de la Salud Mental y de las adicciones, y como centro polivalente, proporciona tanto atención multidisciplinar psiquiátrica aguda o crónica grave en régimen de hospitalización como a través de diversas modalidades asistenciales. Cuenta con un aforo de 334 camas, y una plantilla orgánica total 636 empleados, incluido el personal de la nueva Unidad de Trastornos de la Personalidad abierta en 2017.

El Servicio de Psiquiatría atiende a toda la población del área, pero preferentemente a la población de la zona norte de Madrid, y a los distritos de las antiguas Área 4 y 5, dispone de una Sección de hospitalización breve para pacientes psiquiátricos agudos con un total de 66 camas, organizada en tres Unidades, de las cuáles una de ellas está especializada en Gerontopsiquiatría, es decir, en patología psiquiátrica en personas mayores de 65 años, cuatro unidades de hospitalización prolongada con un total de 200 camas para pacientes psiquiátricos de larga estancia con una unidad especializada para mayores de 65 años o Psicogeriatría, así como, de una serie de Unidades altamente especializadas que funcionan en régimen de comunidad terapéutica mediante la firma de un contrato terapéutico de diferente duración dependiendo de la patología, tanto para el abordaje a la adicción al alcohol, como para el tratamiento de pacientes con Trastornos de la Personalidad, a través de los correspondientes programas especiales: Una Unidad de Desintoxicación (12 camas), otra de Deshabitación Alcohólica (20 camas) y dos Unidades de Trastornos de la Personalidad: UTP1 (16 camas) y UTP2 (14 camas), ésta última puesta en funcionamiento en el año 2017.

El hospital se encuentra en un continuo proceso de cambio y de transformación con el fin de adaptarse a las nuevas necesidades asistenciales, y en consonancia con las demandas de nuevos modelos de atención sanitaria y de los cuidados de enfermería en el campo de la Salud Mental. Como consecuencia de esta necesidad de cambio, durante el futuro ejercicio 2018, se va a continuar con los cambios iniciados en años anteriores y se van a establecer nuevas líneas estratégicas en confluencia con el nuevo Plan de Salud Mental y que potencien la propia identidad de un centro de estas características monográficas siendo eficiente, prestando una atención sanitaria humanizada y de calidad.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

OBJETIVOS GENERALES DE ACTUACIÓN PREVISTOS PARA EL AÑO 2018

Objetivos orientados al ciudadano. Calidad y seguridad:

- 1.- Establecer reuniones periódicas con asociaciones y familiares.
- 2.- Definir y diferenciar la atención social de la atención sociosanitaria de forma que cada paciente se sitúe en el recurso acorde a sus necesidades.
- 3.- Desarrollo de actuaciones y seguimiento del Programa ARSUIIC con el fin de garantizar la autonomía y la dignidad de las personas sin que ello disminuya el nivel de riesgos y la seguridad del paciente.

Objetivos orientados a la mejora de procesos:

- 1.- Revisar y adaptar los procesos asistenciales al nuevo Plan de Salud Mental de la Comunidad de Madrid.
- 2.- Potenciación de la administración electrónica. Red inalámbrica. Hospital sin papeles.
- 3.- Diseño e implantación de herramientas informáticas compatibles para la gestión de las dietas entre nuestro Hospital y el Hospital Universitario La Paz-Cantoblanco-Carlos III y en farmacia.

Objetivos orientados a la mejora de la continuidad asistencial:

- 1.- Ampliación de camas y recursos de la unidad HB2 a fin de poder incrementar la actividad asistencial de la antigua Área 5 mediante la sectorización de los distritos.
- 2.- Incrementar y potenciar las reuniones con los profesionales de los Centros de Salud Mental dependientes del Hospital Ramón y Cajal y del Hospital de La Paz, para así garantizar la adherencia terapéutica y la continuidad asistencial.

Objetivos orientados a la optimización de los recursos humanos y materiales:

- 1.- Continuar con la reorganización de las diferentes unidades asistenciales del hospital con la finalidad de crear espacios adecuados que favorezcan los procesos de tratamiento y la rehabilitación, ajustando los recursos a las necesidades asistenciales.
- 2.- Seguir mejorando las instalaciones y las infraestructuras del Centro, con el objetivo de humanizar la asistencia, incrementar el confort, la seguridad y la accesibilidad.

Objetivos orientados a la racionalización de los consumos farmacéuticos y productos sanitarios:

- 1.- Implantación de sistemas de ayuda a la prescripción, adherencia y control terapéutico que permitan mejorar la atención que se presta a los pacientes ingresados. Implementar el Programa seguimiento y prevención de los Problemas relacionados con los medicamentos (PMR).
- 2.- Ampliación del servicio de dispensación en dosis unitarias con carros al resto de unidades hospitalización.

Objetivos designados a la innovación, desarrollo, docencia e investigación:

- 1.- Acreditación de las sesiones clínicas docentes incluidas dentro del Plan Docente anual.
- 2.- Desarrollo de líneas de investigación. Fomentar la investigación básica traslacional y las publicaciones en revistas especializadas.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

ACTIVIDADES

- Revisar y adaptar los procesos asistenciales al nuevo Plan de Salud Mental de la Comunidad de Madrid,
- Orientación de los servicios hacia la consecución por parte de los pacientes de la máxima autonomía, seguridad y habilidades mediante el establecimiento de programas específicos de rehabilitación jerarquizando las actividades en relación a la complejidad de los objetivos y que eviten la cronicidad.
- Potenciación de la valoración funcional de forma periódica a los pacientes ingresados en Larga estancia establecer unos criterios patrón y realizar un seguimiento de forma coordinada con el resto de dispositivos socio- sanitarios y/o sociales afín de que cada paciente en el recurso más apropiado a su caso, así como, la rehabilitación a través del ejercicio físico.
- Objetivos orientados a la mejora de la continuidad asistencial mediante la sectorización de distritos y el mantenimiento de reuniones periódicas con los CSM y con I Hospital Ramón y Cajal y del Hospital de La Paz, para así garantizar la adherencia terapéutica y la continuidad asistencial.
- Establecer actividades que conduzcan a la prevención del deterioro y que orienten hacia el estímulo de interés y ocupación del tiempo libre estimulen con reuniones periódicas con asociaciones y familiares.
- Desarrollo de actuaciones y seguimiento del Programa ARSUIIC con el fin de garantizar la autonomía y la dignidad de las personas sin que ello disminuya el nivel de riesgos y la seguridad del paciente.
- Objetivos orientados a la mejora de procesos: Potenciación de la administración electrónica. y desarrollo e implantación de herramientas informáticas compatibles para la gestión clínica y económica de las dietas y de farmacia.
- Implantación de sistemas de ayuda a la prescripción, adherencia y control terapéutico que permitan mejorar la atención que se presta a los pacientes ingresados. Implementar el Programa seguimiento y prevención de los Problemas relacionados con los medicamentos (PMR). Ampliación del servicio de dispensación en dosis unitarias con carros al resto de unidades hospitalización.
- Fomento de las actividades docentes solicitando la acreditación correspondiente a las sesiones clínicas, con el desarrollo de líneas de investigación, que fomenten la investigación básica traslacional y las publicaciones en revistas especializadas.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	1.430
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,50
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	75,29
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	1.150
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	0,45



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188223		HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA		
	13	LABORALES	7.688.923	
	131	LABORAL EVENTUAL	492.402	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	185.330	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E	50.500	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	860.429	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	554.334	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	60.267	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	14.700	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	427.446	
	16000	CUOTAS SOCIALES	4.396.264	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	822.810	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	3.945.925	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.369.663	
	1	GASTOS DE PERSONAL		22.868.993
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	28.979	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	85.234	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.497.747	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	800	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	455.356	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.068.116
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	894.795	
	6	INVERSIONES REALES		894.795
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	47.820	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		47.820
		TOTAL 171188223		25.879.724
		TOTAL 312A		25.879.724



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.181.247	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	608.469	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	899.207	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	444.034	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	48.368	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	185.330	
	15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	50.500	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	860.429	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	554.334	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	60.267	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	14.700	
	16000	CUOTAS SOCIALES	4.396.264	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	822.810	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	62.549	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	52.442	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	312.455	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	470.849	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	476.908	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	93.935	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	652.316	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	103.356	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	297.273	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	949.971	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	31.032	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	167.169	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	152.930	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	4.553	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	83.715	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	197.763	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	8.428	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	53.819	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	106.508	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	516.043	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	82.567	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	509.380	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	413.811	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	1.045.111	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	194.183	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	87.715	22.868.993
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	235.628	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	58.825	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	119.892	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	62.707	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	139.201	
1		GASTOS DE PERSONAL		
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	2.000	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	7.303	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	19.676	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	15.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	67.022	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	3.212	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	14.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	284.595	
	22101	AGUA	76.474	
	22102	GAS	13.444	
	22103	COMBUSTIBLE	347.811	
	22104	VESTUARIO	42.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	388.753	
	22109	OTROS SUMINISTROS	100.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.312	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	163	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	753	
	22609	OTROS GASTOS	4.889	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	158.979	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	39.074	
	23001	DIETAS PERSONAL	200	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	600	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.332	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	3.793	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	79.970	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	347.488	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	382	
	27102	DIETOTERAPIA	4.734	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	14.221	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	3.436	
2		GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.068.116
	63302	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	669.795	
	63303	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	215.000	
	63308	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	10.000	

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	6	INVERSIONES REALES		894.795
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	47.820	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		47.820
		TOTAL 312A		25.879.724
		TOTAL 171188223		25.879.724
		TOTAL 17118		25.879.724
		TOTAL 17		25.879.724

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8224	INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

El Instituto Psiquiátrico Servicios de Salud Mental José Germain, está constituido por un conjunto de Unidades Asistenciales que ofrecen una amplia gama de prestaciones de Salud Mental especializada (atención ambulatoria, hospital de día, hospitalización para tratamiento y rehabilitación, centro ambulatorio de tratamiento y rehabilitación, hospitalización para cuidados psiquiátricos prolongados y pisos supervisados) a toda su población de referencia, clasificado como hospital psiquiátrico, nivel III.

El Centro realiza la atención especializada ambulatoria de salud mental en el municipio de Leganés, así como la atención psiquiátrica hospitalaria de rehabilitación y de cuidados psiquiátricos prolongados correspondiente a la población de la zona Sur de la Comunidad de Madrid: Municipios de Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, Alcorcón, Navalcarnero, San Martín de Valdeiglesias, Humanes, Getafe, Griñón, Parla y Pinto, sumando una población atendida de 1.169.953 ciudadanos. Asimismo se atienden pacientes de otras Áreas básicas de salud en algunos recursos específicos, en función de la coordinación entre dispositivos.

La Cartera de Servicios del Instituto está compuesta por los servicios de Psiquiatría, Psicología Clínica, Medicina Interna, Geriátrica y Farmacia Hospitalaria.

El Servicio de Psiquiatría presta una amplia variedad de técnicas diagnósticas y terapéuticas y se estructura en las Unidades y Programas que se refieren a continuación:

Atención Ambulatoria. Realizada en el Centro de Salud Mental de Leganés para la población asignada (187.173 habitantes).

Hospital de Día (30 plazas).

Hospital de Día Infante Juvenil (30 plazas)

Rehabilitación hospitalaria para pacientes psiquiátricos:

Unidad de Tratamiento y Rehabilitación I (42 camas instaladas, 40 funcionantes, una reservada para observación y otra para los pisos).

Unidad de Tratamiento y Rehabilitación II (40 camas instaladas, 37 funcionantes, 2 reservadas para observación y una para pacientes de la Unidad Residencial).

Centro Ambulatorio de Tratamiento y Rehabilitación (150 plazas), 60 plazas para pacientes ambulatorios 69 plazas para pacientes hospitalizados y 21 plazas para pacientes de los pisos supervisados.

Unidad Residencial (96 camas instaladas, 94 funcionantes y dos reservadas para observación).

Intervención intensiva en 7 pisos externos supervisados.

El Servicio de Medicina Interna realiza su actividad diagnóstica y terapéutica en todas las Unidades de Hospitalización dando además apoyo a los pacientes de los pisos supervisados.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

El Servicio de Farmacia Hospitalaria realiza actividades de elaboración, dispensación y distribución de medicamentos, así como gestión de la farmacoterapia y de las adquisiciones e información sobre medicamentos.

OBJETIVOS ORIENTADOS AL CIUDADANO. CALIDAD Y SEGURIDAD

Programa de reducción los ingresos en unidad de agudos e intervención en el medio comunitario.
Adecuación de los perfiles de pacientes atendidos en la Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados.
Instaurar programa de rehabilitación en la Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados.
Implantación de una nueva Cartelería
Mantenimiento del sistema de gestión de riesgos sanitarios conforme a la norma UNE 179.003 y del sistema de gestión integrado conforme a las normas de calidad ISO 9001, 14.001 y UNE 179003

OBJETIVOS DE MEJORA DE LOS PROCESOS

Programa de reducción los ingresos en unidad de agudos e intervención en el medio comunitario.
Desarrollo de planes de Continuidad Asistencial dentro y fuera del Instituto
Continuar con el Programa de Geriatría en la Unidad de Cuidados Psiquiátricos Prolongados.
Desarrollo e implantación de la consulta de psicogeriatría como apoyo a los pacientes geriátricos del CSM
Orientación de todos los procesos hacia resultados que puedan conllevar claras acciones de mejora fundamentalmente en términos de salud de nuestros pacientes.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Seguimiento de las nuevas necesidades de los especialistas consultores, tanto en adultos como en infantil
Desarrollo de planes de Continuidad Asistencial tanto en los distintos dispositivos del IPJG como en otras Instituciones.
La Continuidad asistencial como procesos transversales.

ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Valoración e implantación de la Unidosis
Redistribución de los recursos humanos actualmente existentes en el Instituto a las necesidades reales de los pacientes.

*Programa: 312A
Servicio: 17118
Gestor: 8224*

MEMORIA DE ACTIVIDADES

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA RACIONALIZACIÓN DE LOS CONSUMOS FARMACEUTICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Implantación del nuevo sistema informático Farmatools para la gestión integrada desde el Servicio de Farmacia.

Integración de Farmatools en la Historia Clínica electrónica

Impulsar el uso racional de medicamentos, aplicando criterios de eficiencia y basado en la aplicación de la guía farmacoterapéutica (GFT).

OBJETIVOS DESIGNADOS A LA INNOVACIÓN, DESARROLLO, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Favorecer e impulsar nuevos proyectos de Investigación

Favorecer la publicación en revistas de impacto.

Facilitar la formación continuada y la investigación clínica en nuestro centro.

Difundir y facilitar la asistencia multidisciplinar a seminarios, congresos y cursos organizados en otros centros, presenciales o en modalidad on-line.

Fomentar la participación en proyectos de “benchmarking” institucional



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

ACTIVIDADES

- Programa de reducción los ingresos en unidad de agudos e intervención en el medio comunitario.
- Mejorar la comunicación y coordinación con otros dispositivos asistenciales de nuestra área como Atención Primaria y Hospital Universitario Severo Ochoa. Compartir datos asistenciales.
- Trabajar con nuevas herramientas informáticas como Farmatools para minimizar los errores de medicación.
- Coordinación asistencial en el área infanto-juvenil desde Atención Primaria hasta el Hospital de Día
- Aumento de las prestaciones de los psicólogos en los dispositivos asistenciales. Programas de grupos terapéuticos en la UCPP.
- Desarrollar la atención psicogeriátrico a los pacientes con Trastorno Mental Grave. Consulta de psicogeriatría en el CSM.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	105
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,60
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	631,22
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	4.540
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	5,65
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	15.000



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188224		INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN		
	12	FUNCIONARIOS	490.188	
	13	LABORALES	4.469.369	
	131	LABORAL EVENTUAL	170.076	
	13106	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	25.209	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	160.408	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E	22.064	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	700.328	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	387.388	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	54.750	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	5.527	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	194.183	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.601.135	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	755.581	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	3.193.032	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.540.207	
	1	GASTOS DE PERSONAL		14.769.445
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	11.400	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.888	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	192.000	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.252.301	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2.000	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	266.841	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.749.430
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	800.000	
	6	INVERSIONES REALES		800.000
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	23.682	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		23.682
		TOTAL 171188224		17.342.557
		TOTAL 312A		17.342.557



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	29.705	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	117.983	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.675	
	12005	TRIENIOS	55.541	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	28.468	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	73.008	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	101.283	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	75.525	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.530.344	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	364.337	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	564.116	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	10.572	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	166.536	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	959	
	13106	RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	25.209	
	13107	RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	2.581	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	160.408	
	15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	22.064	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	700.328	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	387.388	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	54.750	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	5.527	
	16000	CUOTAS SOCIALES	2.601.135	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	755.581	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	46.458	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	20.804	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	126.921	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	493.562	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	234.389	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	44.806	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	281.048	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	230.448	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	246.741	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	718.273	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	209.074	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	162.542	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	67.895	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	160.469	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	124.506	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	59.544	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	73.564	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	193.804	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	142.499	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	32.076	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	286.288	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	142.633	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	474.520	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	197.163	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	13.729	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	15.794	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	7.909	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	33.792	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	65.412	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	6.388	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	14.371	
	1	GASTOS DE PERSONAL		14.769.445
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	24.888	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	8.400	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	3.000	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	12.500	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	152.500	
	21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.500	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	14.000	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.500	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	11.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	14.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	188.200	
	22101	AGUA	58.200	
	22102	GAS	150.300	
	22103	COMBUSTIBLE	15.600	
	22104	VESTUARIO	22.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	518.702	
	22109	OTROS SUMINISTROS	100.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	5.800	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	17.900	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	800	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	4.900	
	22609	OTROS GASTOS	1.000	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	123.542	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	7.857	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	23001	DIETAS PERSONAL	1.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	763	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	47.772	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	183.239	
	27102	DIETOTERAPIA	23.668	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	11.399	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.749.430
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	800.000	
	6	INVERSIONES REALES		800.000
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	23.682	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		23.682
		TOTAL 312A		17.342.557
		TOTAL 171188224		17.342.557
		TOTAL 17118		17.342.557
		TOTAL 17		17.342.557

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8228	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

El Hospital Universitario del Henares se encuentra en el municipio de Coslada, al este de Madrid, a sólo 12 kilómetros de la Puerta del Sol. Coslada tiene una extensión de 11,7 kilómetros cuadrados y unos 90.000 habitantes. Es el municipio más densamente poblado de nuestro país.

El Hospital Universitario del Henares es un edificio moderno con una superficie construida de 58.149 m². Tiene cinco plantas incluyendo un sótano. Tres de ellas se dedican a hospitalización. Consta de siete quirófanos y tres paritorios.

Las habitaciones son todas individuales y disponen de aseo, sistema de climatización central, televisión, teléfono propio y sofá cama para el acompañante.

El Hospital Universitario del Henares se gestiona, desde su inauguración el 8 de febrero de 2008, siguiendo el modelo de sociedad concesionaria. Esta sociedad resulta adjudicataria para la construcción del hospital y al completar la fase de construcción (realización de la obra) se inicia la explotación de la obra mediante el desempeño de una serie de servicios que figuran en el Anexo VII del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares:

- De limpieza.
- Integral de seguridad.
- De gestión de restauración.
- De residuos urbanos y sanitarios.
- De mantenimiento.
- Conservación de viales y jardines.
- Integral de lavandería.
- Integral de esterilización.
- Desinsectación y desratización.
- De transporte interno-externo y gestión auxiliar.
- De gestión de almacenes y distribución.
- De gestión de personal administrativo de recepción/información y centralita telefónica .

Además de prestar estos servicios, dicha sociedad explota locales comerciales y actividades complementarias (servicio de aparcamiento, lavado de coches, etc.) que pueda tener el hospital. Como contraprestación a dichos servicios percibe una cantidad (canon) que constituye una cantidad fija mensual, sujeta a descuentos por la medición del nivel efectivo de disponibilidad y calidad.

1.-POBLACIÓN DE REFERENCIA

La población de referencia es de 170.524 asegurados con derecho a atención especializada (base de datos de tarjeta sanitaria 31/12/2015). Atiende a la población de los municipios de Coslada, San Fernando de Henares, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio y Loeches.

2.-CENTROS DE SALUD ASIGNADOS

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Centro	Localidad
C.S. Campo Real	Campo Real
C.S. Ramón Tamames	Coslada
C.S. Jaime Vera	Coslada
C.S. Valleaguado	Coslada
C.S. Ciudad de San Pablo	Coslada
C.S. Los Alperchines	San Fernando de Henares
C.S. San Fernando	San Fernando de Henares
C.S. Mejorada del Campo	Mejorada del Campo
C.S. El Puerto	Coslada

3.- CARTERA DE SERVICIOS

Área Médico Quirúrgica:

- Alergia
- Anestesiología y Reanimación
- Cardiología
- Cirugía General
- Dermatología
- Digestivo
- Endocrinología
- Geriatría
- Ginecología y obstetricia
- Hematología
- Medicina interna
- Medicina intensiva
- Nefrología
- Neumología
- Neurología
- Oncología médica
- Oftalmología
- Otorrinolaringología
- Pediatria
- Psiquiatría
- Rehabilitación
- Reumatología
- C. O. y Traumatología
- Urología

Servicios Centrales:

- Admisión y Documentación clínica
- Análisis Clínicos
- Anatomía Patológica
- Diagnóstico por imagen
- Farmacia hospitalaria

MEMORIA DE ACTIVIDADES

--Medicina Preventiva
--Urgencias

El Hospital Universitario del Henares se encuadra dentro de los hospitales del grupo 2, sus Centros Sanitarios de referencia son: Hospital de la Princesa, Hospital Gregorio Marañón y el Hospital Infantil Niño Jesús.

3.- DOCENCIA

Datos 2015:6

3.1.- Facultades y escuelas a las que se imparte enseñanza

Universidad Francisco de Vitoria: Grado de Medicina y Enfermería:

- Programa de inmersión clínica precoz.
- Centro de Estudios Tecnológicos y Sociales.

Universidad Salus Infirmorum; Grado en Enfermería y Fisioterapia.

Universidad Europea de Madrid: Grado de Fisioterapia.

Institutos de Enseñanza Secundaria.

3.2.- Formación de especialistas sanitarios (residentes): 42 MIR y 8 EIR.

3.- OBJETIVOS:

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO:

- Consolidar comunicación interna y externa
- Potenciar la Gestión del Conocimiento.
- Avanzar en la humanización en nuestros procesos.
- Desarrollar la mejora en la eficiencia.
- Desarrollar acciones para mejorar la satisfacción del usuario
- Desarrollar medidas para la contribución del Hospital a nuestro entorno social en el ámbito de la Salud.
- Avanzar en la implantación de tecnología para aumentar la seguridad del paciente y el control de los procesos.

OBJETIVOS PARA 2018

- Programa HEWS para mejorar la seguridad del paciente.
- Implantar un sistema de direccionamiento de pacientes en consultas externas y pruebas diagnósticas.
- Consolidar la implantación del plan de Atención Integral al Paciente Crónico Complejo.
- Definir sistemas de seguimiento compartido clínico-farmacológico en pacientes con patologías de alto impacto económico.
- Consolidar herramientas para la optimización de la prescripción de Antimicrobianos (ePROA).

*Programa: 312A
Servicio: 17118
Gestor: 8228*

MEMORIA DE ACTIVIDADES

- Implantar el sistema de gestión de Calidad Iso 9001 en Farmacia Hospitalaria.
- Preparar la implantación de un sistema de gestión de la Calidad en Banco de Sangre y Proceso de Transfusión de Hemoderivados.
- Consolidación en nivel de informatización y uso eficiente de los Sistemas de Información (recertificación HIMSS).
- Consolidar cauces de comunicación regulares con entorno social.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

ACTIVIDADES
<ul style="list-style-type: none">- Consolidar herramientas de comunicación interna- Habilitar espacios y procedimientos para la atención al paciente crónico complejo.- Implantar medidas que faciliten la humanización de nuestros procesos asistenciales- Implantar en las unidades de hospitalización el programa HEWS para incrementar la seguridad del paciente.- Instalar y poner en marcha la infraestructura para el direccionamiento automatizado de pacientes en CCEE y pruebas diagnósticas.- Colaborar con las distintas entidades y asociaciones para la mejora de nuestros procesos en relación a las expectativas de los usuarios.- Implantar encuestas en determinados procesos para mejorar su calidad.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	11.171
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,99
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	6,12
INTERVENC. PROGRAMADAS	NÚMERO	7.227
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	86.990
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	9,60
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	88.290
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,90
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	24.008
NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOR/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	14.879
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	53.851
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	20.956



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188228		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES		
	13	LABORALES	478.009	
	131	LABORAL EVENTUAL	26.302	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	237.451	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E	779	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	3.983.997	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.151.800	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	70.422	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	68.612	
	15306	PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS	215.721	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	311.738	
	16000	CUOTAS SOCIALES	6.772.791	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.064.927	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	20.791.371	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	5.084.798	
	1	GASTOS DE PERSONAL		41.258.718
	20201	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	18.020.218	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	350.107	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.692.872	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	1.300	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	296.626	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.644.715	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		39.005.838
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	15.486	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.486
		TOTAL 171188228		80.280.042
		TOTAL 312A		80.280.042



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	203.838	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	235.480	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	38.691	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	318	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	25.984	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	237.451	
	15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	779	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	3.983.997	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	1.151.800	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	70.422	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	68.612	
	15306	PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	215.721	
	16000	CUOTAS SOCIALES	6.772.791	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.064.927	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	311.738	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	2.980.883	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	3.981.979	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	30.958	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	1.810.355	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	1.245.414	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	4.562.252	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	54.909	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	982.520	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	826.210	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	248.394	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	1.940.399	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	1.264.400	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	372.546	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	702.052	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	50.506	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	224.958	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	1.113.079	
	19408	GUARDIAS	709.179	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	765.012	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	618.411	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	370.756	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	158.299	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	118.043	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	567.923	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	176.732	
	1	GASTOS DE PERSONAL		41.258.718
	20201	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	18.020.218	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	350.107	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	50.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	5.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.234.314	
	22101	AGUA	126.165	
	22102	GAS	200.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	50.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500	
	22609	OTROS GASTOS	10.000	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	15.893	
	23001	DIETAS PERSONAL	300	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	296.626	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	74.528	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	652.904	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	5.169.381	
	27005	IMPLANTES	1.350.793	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.327.122	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	1.049.996	
	27102	DIETOTERAPIA	60.059	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	3.144.797	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	87.180	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	218.298	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	3.393.922	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	870.013	
	27108	RADIOFÁRMACOS	443	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	313.427	
	27110	MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	931.852	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		39.005.838
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	9.486	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	6.000	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.486
		TOTAL 312A		80.280.042
		TOTAL 171188228		80.280.042
		TOTAL 17118		80.280.042
		TOTAL 17		80.280.042

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8229	HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

- Población de referencia a 31 de diciembre de 2016: 174.163 Habitantes.
- Centros de Salud asignados: Arganda I y Arganda II (Arganda del Rey); La Paz, Santa Mónica y Rivas Pueblo (Rivas Vaciamadrid); Perales de Tajuña; Villarejo de Salvanes y Campo Real.
- Clasificación del Hospital: Grupo 1.
- Objetivos para el 2018.

OBJETIVOS ORIENTADOS AL CIUDADANO. CALIDAD Y SEGURIDAD

Despliegue seguridad del paciente en la organización. Desarrollo al menos 5 objetivos de seguridad del paciente propios del centro. Desarrollo prácticas seguras. Proyectos Zero. Revisión y mejora del Observatorio de resultados. Cumplimiento y mejora de calidad percibida. Satisfacción Global de usuarios 90% o media de grupo. Gestión de calidad. Planes de acción de áreas priorizadas en EFQM. Mejora Atención al dolor

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE PROCESOS

Como objetivo orientado a la mejora de procesos el hospital está trabajando para desarrollar e implantar un sistema de gestión de calidad integrado basado en la norma ISO 9001.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Implantación y consolidación del PAI PCC.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Realización y ejecución de un plan estratégico de renovación tecnológica. Planificación y adecuación de los RRHH a la evolución de la actividad asistencial del Hospital.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA RACIONALIZACIÓN DE LOS CONSUMOS FARMACÉUTICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Aumentar la prescripción de genéricos, adecuación de protocolos de tratamientos con biológicos, conciliación de tratamientos al ingreso y al alta.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA INNOVACIÓN, DESARROLLO, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN.

Implantación de un modelo de excelencia en la enseñanza de grado de medicina. Potenciar líneas de investigación de digestivo, dermatología, cardiología y neumología.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

ACTIVIDADES

- Realizar la planificación de autoevaluación de la gestión del centro basado en el modelo EFQM para establecer las acciones de mejora bienales.
- Extender el modelo de gestión de calidad ISO 9001 en servicios generales del hospital en Admisión y Anatomía Patológica.
- Establecer y desarrollar el Plan Anual de Seguridad 2018 donde además de abordar la Estrategia de Seguridad del Paciente de la Comunidad de Madrid se establecen las acciones, protocolos de seguridad por áreas y Plan de Formación.
- Revisar y actualizar el mapa de procesos del hospital y dentro de los procesos clave desarrollando procesos clínicos integrados basados en su frecuencia y peso, abordando las perspectivas tanto multidisciplinar, interniveles asistenciales y del ciudadanos.
- Potenciar los procesos del Área de Urgencias implantando actividades que emerjan de su análisis estratégico haciendo especial énfasis en continuidad asistencial, seguridad, eficiencia e información.
- Consolidar los procesos concretos de colaboración con las residencias, realizando visitas periódicas, soporte a distancia y seguimiento individualizado de pacientes dentro del desarrollo del PAI PCC
- Mantener y evaluar las Alianzas existentes: Cardiología con el Hospital Universitario Gregorio Marañón y diseñar nuevas alianzas asistenciales tales como Ginecología con el Hospital Infanta Leonor, Técnicas avanzadas de endoscopias con hospitales del mismo grupo.
- Implantación de un modelo de excelencia de grado en medicina, AP con HCSC y otros que asitencialemnte sean necesarios
- Utilización de herramientas de soporte a la información clínica con el objeto de mejorar el conocimiento de la casuística y detección de puntos de mejora asistenciales.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	8.070
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,85
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	5,47
INTERVENC. PROGRAMADAS	NÚMERO	5.903
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	89.445
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	6,46
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	72.575
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,80
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	14.600
NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS	NÚMERO	1.116
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	45.061
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	18.495



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188229		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE		
	13	LABORALES	822.101	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	164.402	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	17.951	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	28.497	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E	4.040	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	3.597.687	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	758.833	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	56.306	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	73.331	
	15306	PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS	190.402	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	392.542	
	16000	CUOTAS SOCIALES	5.381.819	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.566.641	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	17.053.834	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.495.307	
	1	GASTOS DE PERSONAL		34.603.693
	20201	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	14.300.000	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	331.000	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.680.000	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	1.300	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	150.000	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.323.500	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.785.800
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	17.877	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		17.877
		TOTAL 171188229		61.407.370
		TOTAL 312A		61.407.370



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	672.588	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	85.921	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	63.592	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	164.402	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	17.951	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	28.497	
	15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	4.040	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	3.597.687	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	758.833	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	56.306	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	73.331	
	15306	PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	190.402	
	16000	CUOTAS SOCIALES	5.381.819	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.566.641	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	28.840	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	341.851	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	21.851	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	2.591.797	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	3.149.435	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	20.601	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	1.326.493	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	7.951	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	917.295	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	3.725.722	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	45.362	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	871.925	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	643.754	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	195.754	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	1.840.859	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	1.218.768	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	390.879	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	507.456	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	20.393	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	299.930	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	925.073	
	19408	GUARDIAS	420.166	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	938.836	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	557.653	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	370.309	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	64.612	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	149.072	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	290.845	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	58.201	
	1	GASTOS DE PERSONAL		34.603.693
	20201	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	14.300.000	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	331.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	30.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	20.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.025.000	
	22101	AGUA	67.000	
	22102	GAS	16.000	
	22103	COMBUSTIBLE	435.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	50.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500	
	22609	OTROS GASTOS	10.000	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	25.500	
	23001	DIETAS PERSONAL	300	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	150.000	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	53.111	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	283.254	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	3.053.841	
	27005	IMPLANTES	840.912	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.446.995	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	593.065	
	27102	DIETOTERAPIA	185.886	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	284.120	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	106.221	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	318.662	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	1.073.098	
	27110	MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	1.084.335	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		26.785.800
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	11.877	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	6.000	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		17.877
		TOTAL 312A		61.407.370
		TOTAL 171188229		61.407.370
		TOTAL 17118		61.407.370
		TOTAL 17		61.407.370

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Servicio: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Gestor: 8230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

POBLACIÓN DE REFERENCIA

Dato de población a 1 de Enero de 2017: 76.935 personas.

El Hospital del Tajo es dependiente del Servicio Madrileño de Salud y se constituye como Hospital General para la asistencia de procesos agudos de adultos, que debe atender la demanda asistencial de los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Madrid en el contexto de la Libre elección.

Las especialidades con las que cuenta el Hospital son las siguientes:

AREA	ESPECIALIDAD
ÁREA MÉDICA	CARDIOLOGÍA
	DIGESTIVO
	MEDICINA INTERNA Y ESPECIALIDADES
	ALERGOLOGÍA
	ENDOCRINOLOGÍA
	NEFROLOGÍA
	NEUMOLOGÍA
	NEUROLOGÍA
	REUMATOLOGÍA
	ONCOLOGÍA MEDICA
	HEMATOLOGÍA
	REHABILITACIÓN
ÁREA QUIRÚRGICA	CIRUGÍA GENERAL
	DERMATOLOGÍA
	GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
	OFTALMOLOGÍA
	OTORRINOLARINGOLOGÍA
	TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA
	UROLOGÍA
S. CENTRALES	PEDIATRÍA - NEONATOLOGÍA
	ANESTESIA
	A. PATOLÓGICA
	DIAGNÓSTICO POR IMAGEN
	FARMACIA
	MEDICINA INTENSIVA
	MEDICINA PREVENTIVA

Entre las especialidades del Area Médica, habría que incluir el Servicio de Salud Mental, incluido como nueva prestación el 1 de agosto de 2016.

2. CENTROS DE SALUD ASIGNADOS

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Respecto a la zona adscrita a su actividad comprende los municipios de Aranjuez, Chinchón, Valdelaguna, Villacanejos y Colmenar de Oreja. Respecto a los centros de Salud asignados son:

- Aranjuez
- Las Olivas
- Chinchón
- Colmenar de Oreja
- Valdelaguna
- Villacanejos

3. CLASIFICACIÓN HOSPITAL

Grupo 1: Hospital de baja complejidad.

4. OBJETIVOS PARA EL AÑO 2018

OBJETIVOS ORIENTADOS AL CIUDADANO. CALIDAD Y SEGURIDAD

- Adecuar las infraestructuras de urgencias que permitan el acompañamiento de familiares.
- Reducir la demora de consultas y pruebas diagnósticas.
- Fomentar la formación de los profesionales en seguridad del paciente.
- Impulsar la accesibilidad a pruebas diagnósticas, CEX y LEQ. Reducir la demora
- Aumentar la calidad como servicio público, disminución de caídas y heridas crónicas.
- Desarrollo de actuaciones para mejorar el lavado de manos.
- Desarrollo y cumplimiento del Plan de Humanización
- Mejorar la atención al paciente (reclamaciones e información escrita)
- Gestor automatizado de turnos y direccionamiento de pacientes.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE PROCESOS

- Mantener política de seguridad de la información y completar planes de contingencia.
- Establecer e implantar sistemas que mejoren la organización y los procesos asistenciales.
- Determinar Comités multidisciplinares para incrementar análisis y propuestas de mejora.
- Incrementar los objetivos consignados en el plan de calidad de EFQM del ejercicio 2017
- Impulsar la organización y gestión clínica. Optimizar los sistemas de información como herramienta de gestión integral.
- Mejorar la continuidad asistencial de procesos, visibilidad de todos los informes en Horus.
- Mejorar la prescripción y el uso racional del medicamento.
- Impulsar las valoraciones de consultas con sm y vpe en tiempo.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

- Promover programas de coordinación con residencias de ancianos públicas y privadas y con centros socio-sanitarios del área. (PAI)
- Impulso del grado de convergencia de sistemas de información de primaria, socio-sanitaria y especializada. (HORUS). Visibilidad de informes.
- Establecer procedimientos de información y seguimiento de las principales patologías.
- Desarrollo de información y seguimiento para la conciliación de la medicación entre niveles asistenciales. (PAI)
- Sistematizar encuentros de trabajo para evaluar y corregir situaciones no adecuadas en atención al paciente.
- Consolidar datos y acuerdos funcionales entre niveles asistenciales que desemboquen en información común.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

- Establecer programas de Continuidad Asistencial con los centros de salud de la zona de referencia en referencia al PAI.
- Impulsar la figura del especialista consultor y enfermera de enlace.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

- Promover cambios en la organización y en los modelos asistenciales que optimicen los recursos disponibles. Disminución de los estocajes y de la adquisición por compra directa.
- Concienciar e implicar a los profesionales en la gestión eficiente de los recursos.
- Formar a los profesionales en la correcta utilización y conservación de los equipos.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA RACIONALIZACIÓN DE LOS CONSUMOS FARMACÉUTICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

- Avanzar en la racionalización del consumo con la creación de Unidades, Guías y Protocolos de actuación para la estandarización de consumos.
- Incrementar la utilización de los sistemas de asignación de costes a pacientes en la entrega de la medicación.
- Evaluar de forma permanente los resultados esperados y los reales sobre medidas de estandarización propuestas.
- Desarrollo de una guía farmacoterapéutica con primaria y ajustarse a prescripción de principio activo.

OBJETIVOS DESIGNADOS A LA INNOVACIÓN, DESARROLLO Y DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

- Impulsar los proyectos de investigación, ensayos clínicos y estudios observacionales.
- Crear el Comité de Innovación y su coordinación con el comité de investigación.
- Continuar con la formación de estudiantes en tanto no se tenga capacidad de formar MIR.
- Incrementar las posibilidades del plan de formación del centro.
- Incrementar las posibilidades del plan de formación del centro y organización de jornadas.
- Potenciar las actuaciones contempladas en el Convenio de colaboración con la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital Gregorio Marañón, para la realización conjunta de proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación; financiación de proyectos científico-técnicos singulares; formación de personal científico y técnico; divulgación científica y tecnológica, y uso compartido de inmuebles, de instalaciones y de medios materiales para el desarrollo de actividades de investigación científica, desarrollo e innovación.
- Llevar a cabo en todos sus términos el Protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud, de acuerdo a la Orden SS/81/2017, de 19 de enero.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

ACTIVIDADES

- Implementar protocolos de actuación para reducir la estancia media y la lista de espera de pacientes.
- Realización de plan de extensión de información a pacientes.
- Impulso del proyecto de crónicos.
- Impulso del plan de convergencia de datos e información conjunta con el área socio-sanitaria, primaria y especializada.
- Realización de Obra de adecuación en la Urgencia para atender el incremento del 10% en la actividad.
- Realización de Obra de acondicionamiento para cubrir más pacientes en diálisis Hospitalaria.
- Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos, impulsando la accesibilidad, la calidad y la continuidad de los procesos.
- Gestión clínica eficaz, mejorando la estancia media, % de suspensión quirúrgica, índice de primeras visitas y sucesivas y % de urgencias no ingresadas.
- Impulso a la implantación del PAI en todo su contexto.
- Conseguir la implantación y desarrollo del plan de Humanización.
- Mejorar la prescripción y el uso racional de los medicamentos.
- Impulsar las comisiones, comité de investigación, calidad percibida y el Servicio de Atención al Paciente.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	4.904
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,42
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	6,01
INTERVENC. PROGRAMADAS	NÚMERO	3.350
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	57.500
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	5,77
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	61.452
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,81
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	8.780
NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	7.490
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	32.514
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	14.300



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188230		HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO		
	13	LABORALES	698.388	
	131	LABORAL EVENTUAL	641	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	172.965	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	19.887	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	13.707	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	2.537.898	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	586.412	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	81.628	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	123.724	
	15306	PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS	100.562	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	171.385	
	16000	CUOTAS SOCIALES	3.590.126	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.202.241	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	12.752.420	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.404.122	
	1	GASTOS DE PERSONAL		26.456.106
	20201	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	12.703.459	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	100.000	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.412.548	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	1.300	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.100.399	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		24.317.706
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	6.680	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.680
		TOTAL 171188230		50.780.492
		TOTAL 312A		50.780.492



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	406.516	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	257.969	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	33.903	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	641	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	172.965	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	19.887	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	13.707	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	2.537.898	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	586.412	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	81.628	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	123.724	
	15306	PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	100.562	
	16000	CUOTAS SOCIALES	3.590.126	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.202.241	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	171.385	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.939.231	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	2.400.948	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	18.966	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	1.203.856	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	861.014	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	2.385.589	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	37.858	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	507.673	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	444.912	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	129.681	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	1.194.401	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	1.044.788	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.408	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	85.796	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	117.322	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	10.847	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	69.822	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	795.298	
	19408	GUARDIAS	733.693	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	1.506.716	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	559.083	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	423.874	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	101.671	

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
C.GESTOR : 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	129.889	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	377.617	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	74.589	
	1	GASTOS DE PERSONAL		26.456.106
	20201	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	12.703.459	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	100.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	5.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	5.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.202.676	
	22101	AGUA	88.872	
	22102	GAS	100.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.000	
	22609	OTROS GASTOS	10.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	300	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	2.705.852	
	27005	IMPLANTES	1.326.624	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.198.365	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	563.936	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	109.739	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	2.133.466	
	27110	MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	1.062.417	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		24.317.706
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	4.680	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	2.000	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		6.680
		TOTAL 312A		50.780.492
		TOTAL 171188230		50.780.492
		TOTAL 17118		50.780.492
		TOTAL 17		50.780.492

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8231	HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Población de Referencia (TSI a 31/12/2016): 164.627 Personas

Centros de Salud Asignados:

- Centro de Salud Isabel II/ Centro de Salud Las Américas/ Centro de Salud San Blas/ Centro de Salud Pintores/ Centro de Salud Griñón

- Consultorio Casarrubuelos/ Consultorio Cubas de la Sagra/ Consultorio Serranillos del Valle/ Consultorio Torrejón de la Calzada/ Consultorio Torrejón de Velasco.

Clasificación Hospital: Grupo II.

Objetivos 2018, en relación a:

CIUDADANO, CALIDAD Y SEGURIDAD

Desarrollar el Programa Empatía como modelo de experiencia del paciente donde se encuentra incluidos los aspectos de calidad percibida, humanización y empoderamiento al paciente.

Recertificación ISO 9001 en áreas asistenciales (anatomía patológica y farmacia)

Recertificación ISO 9001 en Atención al Paciente.

Recertificación ISO 27001 Sistemas de Gestión la Seguridad de la Información

Recertificación UNE 179003 Sistema de Gestión de Riesgos de Seguridad del Paciente.

MEJORA DE PROCESO

Potenciar el mapa de procesos del hospital, incorporando procesos clínicos integrados e incorporando la dimensión de costes

MEJORA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Establecer un marco de coordinación con los centros de Atención Primaria basado en alianzas entre los centros de salud y los servicios del hospital.

Consolidar la estrategia de pacientes crónicos.

OPTIMIZACIÓN RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

*Programa: 312A
Servicio: 17118
Gestor: 8231*

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Potenciar modelos organizativos con mayor grado de participación y autonomía en la toma de decisiones.

Adecuación organizativa que maximicen las capacidades de los profesionales del centro.

Adecuación organizativa que maximicen el rendimiento de las tecnologías sanitarias del centro.

Promover la introducción de tecnologías sanitarias innovadoras dirigidas a una mayor eficiencia en los procesos asistenciales.

RACIONALIZACIÓN CONSUMO FARMACÉUTICO Y PRODUCTOS SANITARIOS

Consumo farmacéutico: Garantizar resultados en salud en tratamientos fuera de indicación en ficha técnica. Maximizar el uso de medicamento biosimilares

Productos sanitarios: Evaluar, basándose en criterios de coste-efectividad, la introducción de productos nuevos. Efectuar comparaciones sistemáticas que permitan reevaluar el producto de elección.

INNOVACIÓN, DESARROLLO, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Desarrollar la integración del centro en el Instituto de Investigación de Puerta de Hierro.

Ampliar la oferta de formación MIR en especialidades como Traumatología, Ginecología y Obstetricia, Oftalmología, Dermatología, Cirugía General y Digestivo y Anestesia y Reanimación.

Establecer nuevas alianzas con servicios de otros hospitales.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

ACTIVIDADES

- Iniciar la 1ª Etapa de desarrollo de un modelo de experiencia de paciente en el hospital, a partir de la construcción de los pilares de dicho modelo.
- Establecer y Desarrollar un Sistema de Gestión Integrado de los modelos de gestión basados en normas (ISO y UNE) para facilitar su desarrollo en la organización del hospital.
- Actualizar y completar el mapa de procesos generales el hospital y desarrollar el modelo de coste por actividad en los procesos operativos.
- Establecer las herramientas que permitan aumentar las relaciones de trabajo coordinado entre los servicios del hospital y los centros de salud de referencia.
- Consolidar y ampliar las actividades y actuaciones de coordinación clínico-sanitarias con la residencias de la 3ª edad.
- Identificar, implantar y desarrollar un marco organizativo entre los servicios y unidades que permitan la participación y descentralización de la toma de decisiones por los profesionales.
- Solicitar la acreditación docente postgrado en las especialidades de Ginecología y Obstetricia, Traumatología, Oftalmología y Dermatología.
- Mantener y evaluar las Alianzas existentes: Oncología con el Hospital Universitario de Puerta de Hierro, Cardiología con el Hospital Universitario La Paz y diseñar nuevas alianzas asistenciales.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

OBJETIVOS/INDICADORES		
1 AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LAS DEMANDAS DE SERVICIOS DE LOS CIUDADANOS		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	9.250
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,89
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	4,89
INTERVENC. PROGRAMADAS	NÚMERO	6.750
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	102.000
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	6,84
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	85.530
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,70
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	17.686
NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	13.482
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	50.501
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	16.855



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188231		HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA		
	13	LABORALES	1.353.339	
	131	LABORAL EVENTUAL	11.154	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	236.507	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	26.159	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	1.554	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E	4.632	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	3.431.778	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.038.335	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	65.556	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	55.596	
	15306	PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS	111.240	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	391.303	
	16000	CUOTAS SOCIALES	5.541.572	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.599.010	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	17.774.283	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.241.203	
	1	GASTOS DE PERSONAL		38.883.221
	20201	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	16.939.949	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	302.436	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.814.579	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	1.300	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	315.990	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	11.676.841	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.051.095
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	16.928	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		16.928
		TOTAL 171188231		69.951.244
		TOTAL 312A		69.951.244



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	969.800	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	309.149	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	74.390	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	8.312	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	2.842	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	236.507	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	26.159	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	1.554	
	15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	4.632	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	3.431.778	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	1.038.335	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	65.556	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	55.596	
	15306	PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	111.240	
	16000	CUOTAS SOCIALES	5.541.572	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.599.010	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	363.032	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	28.271	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	2.307.171	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	3.281.251	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	20.603	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	1.508.931	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	1.375.412	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	3.744.718	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	38.180	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	775.160	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	693.485	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	229.557	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	1.591.129	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	1.524.742	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	821.378	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.435.529	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	22.742	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	651.461	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	1.608.365	
	19408	GUARDIAS	947.887	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	429.420	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	738.680	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.EMAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	434.620	
	19417	TRINIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	151.121	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	152.515	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	326.925	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	204.504	
	1	GASTOS DE PERSONAL		38.883.221
	20201	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	16.939.949	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	302.436	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	30.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	20.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.336.482	
	22101	AGUA	112.326	
	22102	GAS	250.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	45.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	1.500	
	22609	OTROS GASTOS	3.000	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	16.271	
	23001	DIETAS PERSONAL	300	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	315.990	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	25.835	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	348.159	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	3.765.381	
	27005	IMPLANTES	942.200	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.437.206	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	916.471	
	27102	DIETOTERAPIA	166.102	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	1.124.503	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	50.676	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	212.441	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	2.023.988	
	27110	MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	663.879	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		31.051.095
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	11.928	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	5.000	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		16.928
		TOTAL 312A		69.951.244
		TOTAL 171188231		69.951.244
		TOTAL 17118		69.951.244
		TOTAL 17		69.951.244

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8232	HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

El Hospital Universitario Infanta Leonor es un centro público adscrito desde su puesta en funcionamiento en febrero del año 2008 a la Consejería de Sanidad. Desde su apertura hasta el 30 de junio de 2016 su modelo de gestión ha sido el de Empresa Pública. Desde el 1 de julio de 2016 el Hospital Universitario Infanta Leonor ha pasado a ser un hospital de gestión directa de modelo tradicional. Está incluido dentro del Grupo 2 de la clasificación económica de hospitales.

La población de referencia que consta en el Contrato de Gestión según las TSI (Tarjetas Sanitarias Individuales) a 31 de Diciembre de 2016 es de 300.247 ciudadanos. Mediante la ORDEN 1279/2016, de 22 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, se integra el Hospital Virgen de la Torre y sus centros dependientes (los Centros de Especialidades Federica Montseny y Vicente Soldevilla, y los Centros de Salud Mental de Puente y Villa de Vallecas, además del Hospital de Día Psiquiátrico) en el Hospital Universitario “Infanta Leonor”. Esta población ya estaba compartida con el Hospital “Virgen de la Torre”, hospital de corta y media estancia de apoyo al Hospital Universitario “Infanta Leonor”. Existiendo una relación orgánica y funcional muy estrecha, sobre todo de facultativos, ya que ambos hospitales compartían la misma Dirección Gerencia, por lo que esta orden viene a dar un soporte jurídico, a una forma de actuar desde el punto de vista de la prestación sanitaria que ya se estaba realizando desde hacía tiempo. Por lo tanto, la citada orden consolida esta forma de trabajar del personal médico e integra las plantillas de los dos Hospitales, así como todos los recursos materiales del Hospital “Virgen de la Torre”, formando un solo sistema organizativo.

Tiene adscritos 13 Centros de Salud del distrito de Vallecas, a saber: C.S. Martínez de la Riva, C.S. Ángela Uriarte, C.S. Vicente Soldevilla, C.S. José María Llanos, C.S. Buenos Aires, C.S. Federica Montseny, C.S. Rafael Alberti, C.S. Villa de Vallecas, C.S. Cerro Almodóvar, C.S. Alcalá de Guadaira, C.S. Entrevías, C.S. Campo de la Paloma, C.S. Ensanche de Vallecas.

Toda la estructura de Centros sanitarios y hospitales de forma coordinada facilitan la consecución de su misión: Prestar asistencia sanitaria especializada a los ciudadanos de Vallecas y a todos aquellos otros que soliciten nuestros servicios, desarrollando además actividades docentes e investigadoras.

El Hospital Universitario “Infanta Leonor” cuenta con la siguiente cartera de servicios para atender a la población asignada:

- Admisión y Documentación Clínica
- Alergología
- Análisis clínicos
- Anatomía Patológica
- Anestesiología y reanimación
- Aparato Digestivo
- Cardiología
- Cirugía Gral. y de Apto Digestivo
- Dermatología Medicoquirúrgica
- Endocrinología y Nutrición
- Farmacia hospitalaria
- Geriátría
- Hematología y Hemoterapia
- Medicina Intensiva
- Medicina Interna

MEMORIA DE ACTIVIDADES

- Medicina Preventiva y Salud Pública
- Medicina del Trabajo
- Nefrología
- Neumología
- Neurología
- Obstetricia y Ginecología
- Oftalmología
- Oncología Médica
- Pediatría
- Psiquiatría
- Radiodiagnóstico
- Rehabilitación
- Reumatología
- Traumatología y C. Ortopédica
- Urología

El Hospital Universitario Infanta Leonor definió su Plan Estratégico para el cuatrienio 2016-2020 junto al Hospital Virgen de la Torre, por lo que la integración jurídica de ambos Hospitales, no ha supuesto grandes cambios y en consecuencia, se plantean una serie de Objetivos clave a desarrollar:

Aspirar a la excelencia asistencial proporcionando la máxima calidad en la atención que se ofrece a los pacientes.

Cumpliendo los objetivos definidos en el Contrato de Gestión que determine el SERMAS.

Siendo un hospital eficiente, orientado a resultados basados en la atención de las necesidades y expectativas de los ciudadanos, mejorando la calidad percibida.

Fomentando e implantando políticas que favorezcan la continuidad asistencial mediante la información compartida entre los distintos niveles sanitarios, integrando al Hospital en su entorno poblacional, sobre la base del compromiso de sus profesionales. Además de la coordinación con Atención Primaria, se potenciará la coordinación con otros recursos asistenciales del área para mejorar la atención a todos los pacientes y con un acento especial en los pacientes crónicos.

Obtener la satisfacción del paciente.

Orientando la actividad del Hospital hacia la excelencia, la confianza y la mejora del nivel de salud de nuestra población con suficiencia científico-técnica.

Sensibilizando al hospital para convertirse en un hospital amable con el paciente mayor.

Mejorando la accesibilidad de los usuarios al Hospital, mediante el establecimiento de medidas basadas en el mantenimiento y mejora de la señalización.

Contar con profesionales capacitados e implicados comprometidos con su pertenencia a la Organización.

Promoviendo las acciones necesarias desde las áreas: científico-técnica, asistenciales y administrativas, que permitan mejorar la satisfacción de los profesionales y usuarios del Hospital.

Siendo un Hospital implicado en el desarrollo personal y profesional de sus profesionales, considerando a estos como su principal activo.

Manteniendo el reconocimiento conseguido en la formación pregrado y postgrado, y trabajando para conseguir la acreditación de formación postgrado en más especialidades médicas.

Conseguir Sostenibilidad Económica.

Consiguiendo altos niveles de eficiencia, con un papel destacado de las tecnologías de la información, y sobre la base de la gestión por procesos, que permitan incrementar pilares básicos de la asistencia

MEMORIA DE ACTIVIDADES

sanitarios como la calidad y seguridad de la misma, comprometiéndose el hospital y sus profesionales en el logro de mayores cotas.

Realizando un uso eficiente de la prescripción y los productos farmacéuticos y racionalizar la utilización de materiales sanitarios.

Seguir detectando y explotando las economías de escala que han surgido de la integración del Hospital “Virgen de la Torre” en el Hospital Universitario “Infanta Leonor” e, tanto en las áreas sanitarias como no sanitarias. En las áreas no sanitarias especialmente en el ámbito de la contratación pública para la adquisición de productos farmacéuticos y materiales sanitarios derivados de los acuerdos marco elaborados por la Dirección General de Gestión Económico-Financiera y de Infraestructuras Sanitarias. Realizar una gestión excelente a través de la mejora continua de los procesos de trabajo.

Continuando con la mejora de los procesos asistenciales, mediante la evidencia científica y un uso eficiente de recursos materiales y humanos.

Continuando el desarrollo del sistema de gestión de calidad según la norma ISO manteniendo las certificaciones conseguidas e intentando incrementar en más servicios del hospital.

Continuando el desarrollo del modelo EFQM.

Utilizando las nuevas tecnologías, TICs, Big Data, Internet de las cosas de forma eficiente con herramientas de ayuda al diagnóstico con un criterio eficiente y aplicando un uso disruptivo, no aditivo.

Compromiso con la Responsabilidad Social, contribuyendo desde el hospital al progreso y bienestar de la sociedad.

Promoviendo y desarrollando programas de investigación, formación y docencia en colaboración con los organismos públicos y privados del ámbito sanitario, que permitan desarrollar las innovaciones necesarias para mejorar los servicios prestados a los pacientes.

Creando la Fundación Infanta Leonor-Sureste para la Investigación Biomédica para el fomento y desarrollo de la actividad investigadora.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

ACTIVIDADES

- Identificar posibilidades de mejora en las derivaciones desde Atención Primaria, trabajando sobre ellas, y consolidando rutas asistenciales consensuadas para los procesos más prevalentes de cada servicio.
- Mejora de la accesibilidad exterior e interior de todos los centros dependientes del Hospital, mediante la adecuación a la normas legales vigentes.
- Plan de mejora e integración global de sistemas de información, especialmente en los sistemas de información asistencial, que faciliten el cumplimiento del envío de los datos asistenciales a los Servicios Centrales en tiempo y forma y redunden en mejoras asistenciales.
- Seguir potenciando la condición de Hospital Universitario, incrementado el número de profesores de pregrado y nuevas unidades docentes de postgrado acreditadas.
- Elaboración de planes formativos para el personal que permitan una mejor capacitación, e implicación de las diferentes categorías profesionales en la gestión del Hospital.
- Optimizar la atención hospitalaria (tendiendo a reducir visitas a urgencias, ingresos hospitalarios, reingresos y días de hospitalización) fomentando la atención hospitalaria ambulatoria y el establecimiento de circuitos específicos fuera de los servicios de urgencia hospitalaria.
- Humanizar la información clínica a pacientes y familiares, teniendo en cuenta horarios y ubicaciones adaptadas a este uso, con mobiliario general que también ayude a conseguir esta humanización.
- Fomentar la sostenibilidad económica, utilizando para las adquisiciones de bienes y servicios contratos derivados de los Acuerdos Marco elaborados por los Servicios Centrales, así como la realización de estudios de mercado, para todas aquellas licitaciones que se hagan desde el propio Hospital, que permitan adjudicaciones a mejores precios, e incluyendo en aquellos contratos que por la naturaleza del objeto del mismo lo permita, la incorporación de valores añadidos.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	15.975
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,90
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	6,90
INTERVENC. PROGRAMADAS	NÚMERO	11.950
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	138.000
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	7,90
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	196.844
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,68
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	39.715
NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	29.300
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	83.825
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	30.200



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188232		HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR		
	12	FUNCIONARIOS	61.642	
	13	LABORALES	965.135	
	131	LABORAL EVENTUAL	7.108	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	365.614	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	72.358	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	65.760	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E	7.797	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	8.669.407	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.757.852	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	102.466	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	282.471	
	15306	PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS	163.048	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	849.298	
	16000	CUOTAS SOCIALES	12.386.230	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.143.556	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	41.020.712	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	11.192.257	
	1	GASTOS DE PERSONAL		82.112.711
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	41.640	
	20201	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	22.072.857	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	1.232.243	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.045.885	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2.600	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	1.246.248	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27.923.291	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		56.564.764
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	28.163	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		28.163
		TOTAL 171188232		138.705.638
		TOTAL 312A		138.705.638



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	13.363	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	8.675	
	12005	TRIENIOS	8.473	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	9.492	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.181	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	7.458	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	723.498	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	169.689	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	71.948	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	7.108	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	365.614	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	72.358	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	65.760	
	15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	7.797	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	8.669.407	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	1.757.852	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	102.466	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	282.471	
	15306	PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	163.048	
	16000	CUOTAS SOCIALES	12.386.230	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	4.143.556	
	16101	OTRAS PENSIONES	133.380	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	8.258	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	698.795	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	8.865	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	5.818.517	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	6.912.304	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	345.483	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	3.725.614	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	550.785	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	2.875.474	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	9.286.415	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	288.997	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	1.979.140	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	1.463.349	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	325.449	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	9.705	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.471.677	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	2.376.803	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	144.472	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	438.839	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.026.057	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	64.669	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	504.286	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	32.741	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	1.526.623	
	19408	GUARDIAS	824.481	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	3.931.410	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	1.164.467	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	1.198.566	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	73.684	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	406.434	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	723.094	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	1.216.158	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	507.276	
	1	GASTOS DE PERSONAL		82.112.711
	20201	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	22.072.857	
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	20.320	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	7.320	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	14.000	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	150.000	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	280.988	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	6.000	
	21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	4.886	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	790.369	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	150.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	90.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.998.537	
	22101	AGUA	236.437	
	22102	GAS	465.854	
	22103	COMBUSTIBLE	23.084	
	22104	VESTUARIO	31.700	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	280.599	
	22109	OTROS SUMINISTROS	415.443	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	11.000	
	22300	TRANSPORTE	108.000	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	388	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	87.249	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	350	
	22609	OTROS GASTOS	30.442	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.000	
	22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	16.317	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	18.166	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22.665	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	54.654	
	23001	DIETAS PERSONAL	600	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000	
	25302	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	842.786	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	290.885	
	25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	5.798	
	25707	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	106.779	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	62.695	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	1.042.978	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	5.754.293	
	27005	IMPLANTES	1.758.513	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.505.935	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	2.693.321	
	27102	DIETOTERAPIA	154.097	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	3.134.403	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	11.534	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	403.555	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	4.145.804	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	767.072	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	178.810	
	27110	MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	5.310.281	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		56.564.764
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	18.163	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	10.000	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		28.163
		TOTAL 312A		138.705.638
		TOTAL 171188232		138.705.638
		TOTAL 17118		138.705.638
		TOTAL 17		138.705.638

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **312A ATENCIÓN HOSPITALARIA**

Servicio: **17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

Gestor: **8233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA**

El Hospital Universitario Infanta Sofía tiene una población de referencia según datos TSI a fecha 31 de diciembre de 2016 de 318.736 personas.

La distribución por grupos de edad es la siguiente:

0-2 años	3-15 años	16-64 años	65-79 años	>80 años
9.860	51.535	213.637	31.426	12.278

El hospital tiene asignados 15 Centros de Salud (CS) con 65 consultorios dependientes:

CENTROS DE SALUD	LOCALIDAD
C.S. ALGETE	ALGETE
C.S. BUITRAGO del LOZOYA	BUITRAGO DE LOZOYA
C.S. EL MOLAR	EL MOLAR
C.S. LA CABRERA	LA CABRERA
C.S. LA CHOPERA	ALCOBENDAS
C.S. MARQUÉS de la VALDAVIA	ALCOBENDAS
C.S. MIRAFLORES	ALCOBENDAS
C.S. PARACUELLOS de JARAMA	PARACUELLOS DEL JARAMA
C.S. RASCAFRÍA	RASCAFRÍA
C.S. REYES CATÓLICOS	S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
C.S. ROSA LUXEMBURGO	S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
C.S. TORRELAGUNA	TORRELAGUNA
C. S. ARROYO DE LA VEGA	ALCOBENDAS
C.S. VALDELASFUENTES	S. SEBASTIÁN DE LOS REYES
C.S. V CENTENARIO	S. SEBASTIÁN DE LOS REYES

El programa de actividades de Hospital Infanta Sofía para el ejercicio de 2018 se fundamenta en la atención a la población asignada con las máximas exigencias de accesibilidad, equidad, eficiencia y calidad científico-técnica.

Para alcanzar estas metas, los objetivos se enmarcan en iniciativas propias de centro y en los programas que se enmarcan en el Contrato de Gestión anual que se pacta con la Autoridad Sanitaria.

Dentro de las iniciativas propias, cabe reseñar que el hospital continúa con el desarrollo del Plan Estratégico que ha contado con numerosa participación de sus profesionales y que, con un horizonte a 5 años, aborda aquellas actividades que se han considerado claves para esta transformación.

Por otra parte, se asume el compromiso de alcanzar los objetivos contenidos en el Contrato de Gestión del centro, que afectan a diferentes perspectivas y áreas estratégicas.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Forman parte de las mismas, el cumplimiento presupuestario, la accesibilidad, calidad, servicio público de calidad, continuidad de la atención al ciudadano, la organización y gestión, la prescripción y uso de los medicamentos y la información asistencial y de la gestión de los Recursos Humanos y Económicos.

OBJETIVOS ORIENTADOS AL CIUDADANO, CALIDAD Y SEGURIDAD

Mejorar la seguridad y calidad en la atención a los pacientes de acuerdo a las líneas estratégicas definidas en el Plan Estratégico del hospital +SOPHIA, en la Estrategia de Seguridad del Paciente (2015-2020) y en el Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria 2016-2019.

Consolidar la gestión de incidentes de seguridad a través del sistema de notificación de incidentes y errores de medicación CISEM- Madrid

Fomentar la mejora continua de los servicios prestados mediante el desarrollo del modelo de gestión de calidad EFQM y la adaptación del sistema de gestión de calidad a los nuevos requisitos de la norma ISO 9001:2015.

Mantener el compromiso de gestión medioambiental basado en la mejora continua en materia de eficiencia energética, sensibilización ambiental, gestión de residuos, y uso sostenible de las instalaciones, equipamiento, y productos.

Fortalecer la Responsabilidad Social, contribuyendo desde el hospital al progreso y bienestar de la sociedad potenciando nuestra relación con asociaciones de pacientes, ONGs, ayuntamiento, empresas, etc.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

Implantación y seguimiento del Proceso Asistencial Integrado del Paciente Crónico Complejo

Mejora de la accesibilidad a consultas externas y pruebas diagnósticas

Continuidad asistencial con los centros sociosanitarios

Comunicación interniveles: ampliación de las e-Consultas y especialistas consultores

Informes de cuidados de enfermería al alta de hospitalización

VPE y valoración por sospecha de malignidad en el 100% de los casos.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

Información de Gestión Económica.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Participación en proyectos de compra centralizados.

Envío de información en plazos de la gestión económica del centro.

Información de Gestión Recursos Humanos.

Base de datos mensual de efectivos.

Envío de fichas FOR, FRET y FGRM en los plazos pactados, mensualmente.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA MEJORA DE LOS PROCESOS

Mejora de la funcionalidad en el Servicio de Urgencias.

Diseño del Plan Funcional del Servicio de Urgencias, con rediseño del circuito de la estructura asistencial, definiendo áreas de atención según la prioridad de los pacientes con personal médico y de enfermería con funciones y competencias definidas. Diseño e implantación de un nuevo sistema de información de la situación de la urgencia.

Finalizar y consolidar el desdoblamiento de Hospital de Día Oncohematológico y Médico.

Avance en el desarrollo del Plan Estratégico del hospital, Proyecto + SOPHIA. Existen grupos de trabajo enmarcados en las 20 actividades que conforman el Proyecto +SOPHIA. Los grupos planifican sus actividades con la colaboración de un profesional que actúa como Coordinador.

Todos los objetivos descritos en las actividades están abordados y se encuentran en franco progreso.

Rediseño de sistemas de información con elaboración de cuadros de mando fácilmente accesibles y parametrizables que respondan a las necesidades de gestión interna de los servicios.

Rediseño del proceso de atención del paciente quirúrgico, con optimización de los circuitos y sistemas de información del bloque quirúrgico.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA RACIONALIZACIÓN DE LOS CONSUMOS FARMACÉUTICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS

Seguimiento de la prescripción por receta.

Se elabora información trimestral de la prescripción por receta de los distintos servicios del hospital, enviando la información a sus responsables.

Se hace un seguimiento trimestral del indicador sintético de prescripción por receta.

Seguimiento del consumo de Farmacia Hospitalaria y de los fármacos dispensados a pacientes externos y ambulantes con objetivos pactados en Contrato de Gestión, incluyendo

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Nº de pacientes, modalidad de administración, y desviación frente al objetivo de coste institucional.

OBJETIVOS ORIENTADOS A LA INNOVACIÓN, DESARROLLO, DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Se ha establecido un “banco de iniciativas” en el hospital para recoger las sugerencias encaminadas a la mejora de la atención asistencial y la calidad de nuestras actuaciones.

Anualmente, se recogen por encuesta las iniciativas en necesidades de formación de todos los estamentos del hospital y que dan lugar al documento del Plan de Formación anual.

Se continúa en el propósito de obtener mayor número de certificaciones docentes para nuestros servicios, con el fin de obtener mayor número de Residentes en formación. En 2017 se han cubierto 6 de las 7 nuevas plazas MIR habilitadas, y para 2018 se han aprobado tres nuevas plazas MIR y dos de matronas.

Se mantiene la formación pregrado en Medicina con la Universidad Europea de Madrid. En el presente curso académico se ha finalizado la primera promoción de médicos formados en nuestro hospital.

Se encuentra en fase de estudio la posibilidad de dotar al centro de una Fundación de Investigación para dinamizar la actividad investigadora.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

ACTIVIDADES

- Mejorar la calidad percibida: Análisis de Satisfacción de los usuarios con la atención recibida en los segmentos de hospitalización, cirugía ambulatoria, consultas externas y urgencias a través de la encuesta que realiza la Consejería de Sanidad anualmente. Del análisis de la encuesta realizada en 2015 surgen las siguientes Acciones de mejora: Plan de mejora en la información al ingreso. Programa anfitrión. Mejora en restauración: Doctor Menú e introducción de Saborea en las dietas trituradas. Mejora en la información facilitada en consultas externas sobre pruebas a realizar. Evaluación cuatrimestral de los tiempos de espera para entrar en consulta. Información en tiempo real para los facultativos de urgencias sobre la espera de cada paciente. Mejora en la información facilitada a los pacientes en Cirugía Ambulatoria. Resultados de la encuesta de 2016 pendientes
- Desarrollar la Gestión de Calidad en el hospital: Realización de planes de mejora resultado de la autoevaluación EFQM que se realizó en 2014: Desarrollar la intranet del centro (Afianzar la labor investigadora del hospital a través de la puesta en marcha del banco de iniciativas, Mejorar los canales de comunicación con los enfermos realizando actividades en las que participen conjuntamente profesionales y pacientes (Musical del Hospital de Día de Psiquiatría), Realización de un Plan de mejora en la señalización de espacios e instalaciones.
- Optimizar la Atención al Dolor en el hospital: Implantación de escalas de valoración del dolor en servicios/unidades del centro, Líneas de actuación comités atención al dolor (Revisar el protocolo de atención al dolor agudo, Formación en atención segura al dolor en los profesionales de nueva incorporación, Coordinación con Atención Primaria estableciendo un informe de rechazo en aquellos pacientes que no son candidatos a tratamiento en la consulta del dolor, Coordinación con la Unidad Funcional de Gestión de Riesgos en la seguridad en el manejo de fármacos en la Unidad del Dolor, Proyecto de abordaje integral al paciente con dolor basado en la revisión de casos).
- Impulsar prácticas seguras en el hospital: Proyectos Zero incluyen reducción de infecciones (neumonía asociada a ventilación mecánica y bacteriemias relacionadas con catéter venoso central) y multirresistencias en la Unidad de Cuidados Intensivos. Higiene de manos: Realización de la Autoevaluación de la OMS, formación en higiene de manos a los profesionales de nueva incorporación, realización de un estudio de improntas de manos en profesionales para evaluar la higiene de manos. Realización del Listado de verificación quirúrgica en intervenciones quirúrgicas programadas. Evaluación del sistema de identificación inequívoca de pacientes mediante pulseras en urgencias
- Revisar y mejorar los resultados clave de la organización: El Hospital revisa anualmente los indicadores del proyecto Observatorio de Resultados. El Director Médico es el responsable del proyecto. Los resultados son revisados por el equipo directivo. El análisis de los indicadores se presenta y estudia conjuntamente con los profesionales implicados y en aquellas situaciones que los indicadores no son óptimos se establecen acciones de mejora (con responsables, actuaciones y cronograma). De forma específica, la revisión de los resultados de los indicadores de infección relacionada con la asistencia sanitaria se analiza con la Unidad de Medicina Preventiva.
- Desplegar la Seguridad del Paciente en la organización. De acuerdo con los objetivos institucionales y con una de las líneas estratégicas del Plan estratégico +Sophia se desarrollan los siguientes objetivos de seguridad a lo largo de 2016: Optimización del uso de Radiaciones Ionizantes (coordinado con la Unidad Central de Radiodiagnóstico. Selección y reducción de Prácticas innecesarias. Plan de Administración segura de medicamentos. Plan de cribado nutricional. Mapa de riesgos en la Unidad de Diálisis. Manejo de insulino terapia en el paciente hospitalizado y atendido en Urgencias. Establecimiento de Plan de vigilancia y monitorización de heridas.
- Mejora de medidas estructurales para la prevención de caídas. Despliegue de seguridad en todos los servicios de planes de seguridad. En el pacto de objetivos del centro cada unidad se compromete a desarrollar un proyecto de seguridad y presentarlo en sesión de la unidad. Realización de Rondas de seguridad con participación del equipo directivo: 2 en UCI, 2 urgencias, 2 bloque quirúrgico, 1 en planta de hospitalización por definir y 1 en diálisis.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ALTAS	NÚMERO	14.450
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,93
ESTANCIA MEDIA	Nº DÍAS	5,70
INTERVENC. PROGRAMADAS	NÚMERO	7.680
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	120.433
URGENCIAS INGRESADAS	NÚMERO	8,41
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	143.530
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,90
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	33.115
NÚMERO LÍNEAS DISPENSADAS PACIENTES EXTERNOS/CONSULTAS EXTERNAS (SIAE)	NÚMERO	21.423
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	NÚMERO	82.250
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	25.637



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188233		HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA		
	13	LABORALES	599.849	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	229.056	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	6.507	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	7.734	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	5.947.625	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.923.389	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	95.738	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	145.780	
	15306	PRODUCTIVIDAD VARIABLE TRANSITORIA POR EXTINCIÓN DE EMPRESAS PÚBLICAS	169.343	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	572.941	
	16000	CUOTAS SOCIALES	9.580.962	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.060.741	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	28.815.426	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	10.954.889	
	1	GASTOS DE PERSONAL		62.109.980
	20201	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	23.700.047	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	400.000	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	2.911.235	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	1.300	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	843.366	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26.271.039	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		54.126.987
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	15.220	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.220
		TOTAL 171188233		116.252.187
		TOTAL 312A		116.252.187



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	484.724	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	38.826	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	76.299	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	229.056	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	6.507	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	7.734	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	5.947.625	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	1.923.389	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	95.738	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	145.780	
	15306	PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	169.343	
	16000	CUOTAS SOCIALES	9.580.962	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.060.741	
	16101	OTRAS PENSIONES	1.410	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	556.689	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	14.842	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	4.170.477	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	5.443.948	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	47.932	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	2.287.273	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	2.076.655	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	6.264.095	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	75.412	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	1.419.460	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	1.109.712	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	329.433	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.455.108	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	1.790.587	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	6.255	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	728.953	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	944.518	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	52.385	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	528.156	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	1.696.275	
	19408	GUARDIAS	850.162	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	3.986.413	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	904.755	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	947.656	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19415	ATENCIÓN SANITARIA EN CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS	14.835	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	300.781	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	439.076	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	717.382	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	182.621	
	1	GASTOS DE PERSONAL		62.109.980
	20201	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	23.700.047	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	105.790	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	294.210	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	100.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	38.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.761.368	
	22101	AGUA	209.910	
	22102	GAS	500.000	
	22103	COMBUSTIBLE	4.185	
	22109	OTROS SUMINISTROS	175.234	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000	
	22609	OTROS GASTOS	30.000	
	22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	43.200	
	22803	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	39.338	
	23001	DIETAS PERSONAL	300	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000	
	25303	DIÁLISIS DOMICILIARIA	843.366	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	119.816	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	958.283	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	5.916.869	
	27005	IMPLANTES	1.605.100	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.000.541	
	27101	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	903.646	
	27102	DIETOTERAPIA	36.314	
	27103	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	4.511.364	
	27104	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	84.525	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	171.777	
	27106	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	4.645.533	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	984.972	
	27109	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	942.444	
	27110	MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	2.389.855	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		54.126.987
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	10.220	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	5.000	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.220
		TOTAL 312A		116.252.187
		TOTAL 171188233		116.252.187
		TOTAL 17118		116.252.187

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
		TOTAL 17		116.252.187

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA:	312A	ATENCIÓN HOSPITALARIA
Servicio:	17118	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Gestor:	8502	CENTRO DE TRANSFUSIÓN

La actividad de la donación de sangre y la hemoterapia en España y en Madrid tuvo sus inicios en el año 1939 con la creación del Instituto Nacional de Hematología y Hemoterapia con sede en la capital, pero fue en el año 1988 cuando tras la promulgación del Decreto 44/1988 se creó el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, que en 2018 cumplirá 30 años, con el fin de “regular la donación de sangre humana y de sus componentes, evitar la dispersión de medios en su tipificación y fraccionamiento, así como reducir los elevados costos que la descoordinación actual conlleva”.

El 20 de Diciembre de 2013 y para evitar las duplicidades surgidas por la coexistencia hasta entonces del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid con el Centro de donación de sangre de la Cruz Roja, que desarrollaba actividades equiparables al primero pero en el ámbito privado, se firmó el convenio específico entre el Servicio Madrileño de Salud a través del CT y el Comité Autonómico de Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid para la coordinación de actividades en materia de colecta, extracción, procesamiento y distribución de componentes sanguíneos en el ámbito territorial de la CM.

En virtud de este convenio, que arrancó con una fase de transición en la que hubo un traspaso paulatino de actividades, desde el 1 de enero de 2015, fecha de traspaso definitivo Cruz Roja pasó a ser una Unidad de Extracción de sangre para la donación encargándose de la promoción y extracción de sangre a nivel extrahospitalario. De otro lado, el Centro de Transfusión de la Consejería de Sanidad pasó a ser único en la región, y como tal desde entonces, planifica las necesidades hemoterápicas de la Comunidad de Madrid, coordina las campañas de promoción y donación de sangre y aféresis, recibe toda la sangre donada, la procesa y analiza, almacena los componentes sanguíneos obtenidos y se encarga de su distribución a todos los centros hospitalarios de la región, ya sean públicos o privados, manteniendo un stock de los mismos, tanto en sus instalaciones como en las de los distintos centros hospitalarios, 67 entre públicos y privados. Además coordina, mantiene y potencia la actividad de promoción, recepción y atención de donantes en los hospitales de la región y en el propio Centro de Transfusión, situado en Valdebernardo.

En la actualidad, el Centro de Transfusión gestiona en torno a 250.000 donaciones de sangre al año. Ello le convierte en uno de los 2-3 centros con mayor volumen de actividad del territorio nacional y en un centro estratégico para el mantenimiento de la actividad hospitalaria. Este número de donaciones de sangre es suficiente para cubrir al 100% de las necesidades de componentes sanguíneos de los hospitales de forma autosuficiente.

Así por ejemplo, en cuanto a la distribución de concentrados de hematíes y unidades de plasma para uso transfusional en 2016, se ha objetivado un ligero descenso motivado por un uso cada vez más racional de la sangre y sus componentes por parte de los médicos prescriptores, así como por el mayor uso de sistemas de recuperación de sangre intraoperatoria en algunos de ellos. Teniendo esta tendencia en cuenta y de mantenerse estable la actividad quirúrgica de los hospitales no se prevé que en 2018 vaya a haber un incremento de las necesidades de componentes.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Es importante señalar que en 2016 se ha acometido el proceso de inactivación de todo el plasma de uso transfusional en las instalaciones de propio Centro y que ello ha redundando en un abaratamiento de los costes y en la obtención de unidades de mayor calidad, con una tasa más elevada de factores de coagulación, que sin duda va en beneficio de los pacientes que las reciben.

Por otra parte, el plasma procedente de la sangre total o de plasmaféresis obtenido en el CT y que se envía a la industria, en base al contrato de maquila firmado entre la Consejería de Sanidad y GRIFOLS en 2013 y readjudicado en el 2016, supone una mejora en el aprovechamiento del plasma humano para su transformación industrial en hemoderivados y posterior distribución a los Hospitales Públicos de la CM. A este respecto se debe señalar que el Centro de Transfusión destina cada año a fraccionamiento industrial cerca de 60.000 litros de plasma. Con estas cantidades, en lo que se refiere a los hemoderivados plasmáticos (albúmina e inmunoglobulinas, entre otros) la Comunidad de Madrid, aún está muy lejos de aproximarse a la autosuficiencia. Por ello, si se quiere mejorar en este aspecto, se debe poner en marcha un programa específico de obtención de plasma por procedimiento de aféresis (plasmaféresis). Las unidades de plasma obtenidas por este método se sumaría al plasma obtenido del procesamiento de las unidades de sangre total no empleado en transfusión, conformando la maquila o plasma que se envía a la industria fraccionadora para la obtención de hemoderivados.

El objetivo a tres o cuatro años vista sería incrementar en 12.000 L el volumen del plasma de maquila a expensas de plasma de plasmaféresis. Con ello se podría alcanzar un nivel de autosuficiencia del 100% en albúmina en los hospitales públicos.

Por otra parte, aun siendo las actividades relacionadas con la promoción y la donación de sangre las más visibles y las de mayor volumen el Centro de Transfusión también tiene otras áreas de actividad no por más discretas o de menor volumen, menos importantes.

Así por ejemplo, en cumplimiento de uno de los objetivos expuestos en el Decreto 44/1988 de su creación dispone de un laboratorio de técnicas especiales que actúa como laboratorio de referencia de todos los hospitales de la región para el estudio de problemas inmunohematológicos complejos de baja prevalencia en donantes de sangre y en pacientes subsidiarios de transfusión. El estudio de estos casos puede ser igualmente muy complejo y requiere de una serie de recursos específicos frecuentemente no disponibles en los centros hospitalarios. Para cubrir las necesidades de sangre de pacientes con grupos sanguíneos extremadamente raros, el centro de Transfusión cuenta con un registro de donantes con grupos igualmente raros y con una reserva de concentrados de hematíes de estos grupos raros que se conservan congelados a -80°C en la unidad de Criobiología del CTCM

Otra faceta importante la constituyen los estudios de histocompatibilidad. El CTCM cuenta con un Laboratorio de Histocompatibilidad, con acreditación EFI, en el que se realiza el tipaje HLA de todos los donantes de médula ósea de nuestra región así como los correspondientes estudios de compatibilidad entre donante y receptor. El CTCM, que forma parte del Plan Nacional de Médula Ósea, y que viene superando los objetivos propuestos anualmente, ha incorporado ya más de 30.000 personas registradas como potenciales donantes de médula en la Comunidad de Madrid, que, por otra parte, sigue estando a la cabeza en lo que a donación efectiva de médula se refiere.

El CTCM integra, desde hace quince años, el Banco de Sangre de Cordón Umbilical, uno de los siete bancos públicos que existen en España, reconocido por la Organización Nacional de Trasplantes y por

MEMORIA DE ACTIVIDADES

la Certificación CAT por utilizar en todos sus procesos los máximos criterios de calidad. Actualmente los tanques de nitrógeno líquido del BSCU conservan más de 7.500 unidades de sangre de cordón.

Por último en el ámbito docente, hay que destacar que el CTCM contribuye decisivamente en la formación de todos los Médicos Internos Residentes (MIR) de Hematología y Hemoterapia de Madrid.

OBJETIVOS DEL CT:

Mantener los términos de colaboración entre el CT de la CM y la Unidad de Extracción para la Donación de Sangre de Cruz Roja.

Potenciar la donación de sangre en el CT y en los Hospitales de la Red Sanitaria de la CM para obtener un total de 255.000 unidades de sangre total, incluyendo las unidades recibidas mediante la firma del convenio específico con Cruz Roja Española y la donación en Hospitales Privados.

Abastecer toda la demanda de componentes sanguíneos (concentrados de hematíes, plasma y plaquetas) de todos los Centros Sanitarios de esta Comunidad de forma autosuficiente y mantener unas reservas de sangre adecuadas tanto en el CTCM como en los hospitales.

Inactivar el 100% de plasma de uso transfusional e implantar un sistema de inactivación de patógenos del 25% de los concentrados plaquetarios en las instalaciones del Centro de Trasfusión

Consolidar y mantener los niveles de plasma fresco congelado obtenido del procesamiento de la sangre total para envío a la industria, y poner en marcha un programa de plasmaféresis de donante voluntario con destino al fraccionamiento industrial con la finalidad aumentar progresivamente los litros de plasma que actualmente se envían a la industria (maquila) con 12.000 litros de plasma de aféresis adicionales, en el plazo de 3-4 años.

Obtener 4.500 nuevos donantes de médula lo que supone un incremento del 30% respecto al objetivo marcado en el PNDMO para la Comunidad de Madrid.

Mantener los niveles de procesamiento y almacenamiento de cordón, de acuerdo a los procedimientos y estándares del CAT y de la ONT.

Culminar la implantación de los estándares de calidad del CAT (Comité de Acreditación en Transfusión) tanto en el propio Centro de Transfusión como en todos los puntos hospitalarios de atención a donantes siendo auditados y obteniendo la certificación CAT de todas las actividades del Centro y de las distintas unidades de donación hospitalarias.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

ACTIVIDADES

- Cumplir los compromisos adquiridos con la firma del Convenio Especifico entre el Servicio Madrileño de Salud, a través del Centro de Transfusión, y el Comité Autonómico de Cruz Roja Española en la Comunidad de Madrid, para la coordinación de actividades en materia de colecta, extracción y procesamiento y distribución de componentes sanguíneos en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, de forma que se obtengan y procesen tantas donaciones de sangre como sean necesarias para abastecer de forma autosuficiente la demanda de componentes sanguíneos de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid, públicos y privados y cubrir eficientemente las necesidades transfusionales, tanto ordinarias como urgentes de todos los pacientes de la región.
- Realizar el proceso de inactivación del 100% de plasma para uso transfusional y del 25% de los plaquetas (pooles y aféresis) en las instalaciones del Centro de Transfusión.
- Fomentar y coordinar las actividades de promoción de la donación y la atención al donante en todas las unidades de donación hospitalarias y extrahospitalarias y potenciar los proyectos de aprendizaje servicio, en coordinación con centros docentes de enseñanza secundaria, con la Consejería de Educación y Ayuntamientos, de forma que puedan desembocar en acciones de promoción de los maratones de donación hospitalarios.
- Implantar un programa de plasmaféresis que pueda permitir un incremento gradual de los litros de plasma que se envían a la industria fraccionadora del plasma, en concepto de plasma de maquila, para la obtención de hemoderivados, todo ello con el propósito de mejorar el nivel de autosuficiencia en hemoderivados de los hospitales públicos de la región.
- Trabajar conjuntamente con las maternidades autorizadas para su recogida, en la promoción y donación de unidades de sangre de cordón umbilical, de forma que se pueda mantener un nivel de procesamiento y almacenamiento óptimos, así como poner a disposición de REDMO y de los registros internacionales unidades de SCU de la más alta calidad.
- Aumentar al menos en un 29% el número de nuevos donantes registrados en el Registro de Donantes de Médula Ósea, respecto al objetivo asignado al Centro de Transfusión de la comunidad de Madrid en el Plan Nacional de Médula (3.487 nuevos donantes) con la finalidad de mantener o incrementar el número de donaciones de médula efectivas y el éxito de los trasplantes de médula en la Comunidad de Madrid.
- Someter el sistema de Gestión de Calidad y toda la actividad del Centro de Transfusión a un proceso de auditoría externa en base a estándares ISO 9001. Auditar también toda la actividad del Centro y de todas las unidades de donación hospitalarias en base a los estándares en transfusión del CAT (Comité de Acreditación en Transfusión). Realizar la auditoría externa del Banco de Sangre de cordón umbilical en base a los estándares en progenitores hematopoyéticos CAT-ONT.
- Continuar con el cribado serológico selectivo de donantes con riesgo geográfico de Malaria, Chagas e Infección HTLV, permaneciendo vigilantes a través de los observatorios epidemiológicos a la aparición de agentes infecciosos emergentes en cualquier parte del mundo - y particularmente en Europa y en España -, que puedan incidir en la seguridad de la transfusión, para en su caso establecer las medidas adecuadas para proteger el suministro de componentes sanguíneos. (virus de las hepatitis A y E, virus del Oeste del Nilo, virus Zika, virus del Chicungunya, entre otros).
- Mantener un panel óptimo de donantes deficientes en inmunoglobulina A (IgA), así como un stock de hematíes en fase líquida (hematíes IgA deficientes y/o hematíes convencionales lavados en circuito cerrado) para poder cubrir instantáneamente cualquier necesidad urgente que se pudiera presentar en el colectivo de pacientes IgA deficientes.
- Incrementar el stock de concentrados de hematíes en fase líquida y en estado congelado, procedente de donantes de sangre con fenotipos eritrocitarios poco frecuentes, para abastecer las necesidades de sangre de pacientes aloimmunizados frente a los antígenos complementarios.
- Incrementar el panel de donantes de aféresis HLA y HPA tipados para poder abastecer las necesidades de plaquetas de los pacientes con refractariedad plaquetar por aloimmunización anti-HLA.
- Potenciar el programa de citación de donantes de plaquetas y de donación de plaquetas por procedimiento de aféresis de donantes específicos para cubrir las necesidades transfusionales de pacientes con distintos problemas inmunohematológicos (IgA

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

ACTIVIDADES
deficiencia, refractariedad por anti-HLA y/o HPA#)



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
CENTRO GESTOR : 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
EXTRACCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE (DONACIÓN HOSPITALES Y CENTRO DE TRANSFUSIÓN)	NÚMERO	140.000
EXTRACCIÓN UNIDADES DE SANGRE CRUZ ROJA PARA CENTRO DE TRANSFUSIÓN	NÚMERO	115.000
OBTENCIÓN DE CONCENTRADO DE HEMATÍES (CH)	NÚMERO	245.000
DISTRIBUCIÓN DE CH A HOSPITALES PÚBLICOS Y HOSPITALES PRIVADOS	NÚMERO	245.000
PRODUCCIÓN DE UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO	NÚMERO	245.000
DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES DE PLASMA INACTIVADO	NÚMERO	40.000
DISTRIBUCIÓN DE POOL DE PLAQUETAS	NÚMERO	38.000
REALIZACIÓN DE AFÉRESIS PLAQUETARIAS	NÚMERO	3.000
TIPAJE A DONANTES DE MÉDULA ÓSEA	TIPAJES/AÑO	4.500
TIPAJE ALMACENAMIENTO CÉLULAS CORDÓN UMBILICAL	NÚMERO	600



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188502		CENTRO DE TRANSFUSIÓN		
	12	FUNCIONARIOS	451.586	
	13	LABORALES	3.063.716	
	131	LABORAL EVENTUAL	128.054	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	131.423	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E	15.655	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	143.234	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	215.065	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	41.228	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	21.682	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	161.143	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.828.505	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	445.862	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	1.626.553	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.056.796	
	1	GASTOS DE PERSONAL		9.330.502
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.027	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	240.025	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	1.174.201	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	2.000	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.655.900	
	28	PROMOCIÓN	22.168	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		20.099.321
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	15.712	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.712
		TOTAL 171188502		29.445.535
		TOTAL 312A		29.445.535



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312A		ATENCIÓN HOSPITALARIA		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	18.325	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	52.079	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	19.196	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	69.424	
	12005	TRIENIOS	33.415	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	17.240	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	70.222	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	124.392	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	47.293	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.354.399	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	317.746	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	387.891	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	3.680	
	13100	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	124.144	
	13101	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	3.910	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	131.423	
	15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	15.655	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	143.234	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	215.065	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	41.228	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	21.682	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.828.505	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	445.862	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	41.560	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	23.473	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	96.110	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	185.139	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	234.524	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	178.826	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	121.612	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	7.951	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	109.007	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	387.773	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	24.447	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	46.590	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	77.619	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	7.685	
	19205	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	411	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	80.910	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	4.273	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	62.962	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	109.377	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	40.624	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	206.044	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	74.676	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	41.745	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	349.363	
	19408	GUARDIAS	63.434	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	15.354	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	24.405	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	18.516	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	1.617	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	111.641	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	25.986	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	70.838	
1		GASTOS DE PERSONAL		9.330.502
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.027	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.973	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	110.000	
	21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	27.000	
	21700	REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL	12.052	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	64.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	30.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	15.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	300.000	
	22101	AGUA	15.000	
	22102	GAS	162.211	
	22103	COMBUSTIBLE	5.000	
	22104	VESTUARIO	4.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	30.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	55.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	40.000	
	22300	TRANSPORTE	150.000	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	3.300	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	123.258	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	2.600	
	22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	1.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	237.832	
	23001	DIETAS PERSONAL	1.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.000	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	18.493.588	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	162.312	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	22.168	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		20.099.321
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	15.712	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		15.712
		TOTAL 312A		29.445.535
		TOTAL 171188502		29.445.535
		TOTAL 17118		29.445.535
		TOTAL 17		29.445.535



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

(Euros)				
CAPÍTULO	SERVICIO 17.118			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	695.517.811			695.517.811
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	116.258.785			116.258.785
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.106.203.134			1.106.203.134
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	23.694.283			23.694.283
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS	187.517			187.517
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	1.941.861.530			1.941.861.530

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD****Servicio:** **17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

En el modelo sanitario de la Comunidad de Madrid, el dispositivo de Atención Primaria ejerce la función de puerta de acceso al Sistema Sanitario y garante de la atención integral y continua de los pacientes a lo largo de toda la vida, actuando como gestor y coordinador de casos y regulador de flujos, tal y como establece la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. La citada Ley establece las prestaciones que se deben garantizar en el ámbito de Atención Primaria. Estas prestaciones se proporcionan con criterios de accesibilidad geográfica. La población, su tamaño y características, es el referente fundamental para la ordenación de los recursos en Atención Primaria.

Por otro lado, la Ley 6/2009, de 16 de noviembre, de Libertad de Elección en la Sanidad de la Comunidad de Madrid, y el Decreto 51/2010, de 29 de julio, por el que se regula el ejercicio de la libertad de elección de médico de familia, pediatra y enfermero en Atención Primaria y de hospital y médico en Atención Especializada en el Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid, convierte al paciente en el centro de atención del sistema de salud madrileño, como elemento imprescindible para garantizar la mejora de la calidad de la prestación asistencial y la relación médico-paciente y fortaleciendo con ello la capacidad de los ciudadanos para participar en la toma de decisiones relacionadas con su salud.

El Servicio Madrileño de Salud conforme a lo establecido en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en sus artículos 61 y 81 y el artículo 4 del Decreto 24/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el régimen jurídico y de funcionamiento del Servicio Madrileño de Salud, tiene establecido su estructura orgánica en el Decreto 196/2015, de 4 de agosto, parcialmente modificado por los Decretos 210/2015 y 211/2015, de 29 de septiembre y tiene, entre otras, las siguientes funciones:

La atención integral de la salud en todos los ámbitos asistenciales establecimiento de medidas para garantizar la calidad y seguridad de los servicios sanitarios

La distribución de los recursos económicos afectos a la financiación de los servicios y prestaciones que configuran el sistema sanitario público

La planificación y gestión de las políticas de recursos humanos referidas al personal de las instituciones sanitarias del Servicio Madrileño de Salud y sus Entes dependientes o adscritos

La gestión de los centros, servicios y establecimientos sanitarios integrados en el Servicio Madrileño de Salud, y de los servicios administrativos que conforman su estructura

La gestión y ejecución de las actuaciones y programas institucionales en materia de promoción y protección de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria y rehabilitación, de acuerdo con el Plan de Servicios y el Programa de Asignación por Objetivos Sanitarios del Servicio Madrileño de Salud - La gestión de los servicios y prestaciones de asistencia sanitaria en sus centros y servicios

MEMORIA DE ACTIVIDADES

asistenciales - La gestión de los recursos humanos, materiales y financieros que le sean asignados para el desarrollo de sus funciones

La supervisión y control de la gestión económica y financiera de los centros, servicios y establecimientos sanitarios adscritos

El Programa 312 B Atención Primaria, tiene como líneas estratégicas de actuación las siguientes:

La dirección sobre los centros y servicios sanitarios incluidos en el ámbito de la Atención Primaria de salud; estableciendo criterios de actuación homogéneos, así como supervisando su funcionamiento con el fin de garantizar la prestación los servicios sanitarios propios de este nivel asistencial.

La definición, desarrollo e implantación de los programas asistenciales en los centros de salud, asegurando la adecuada coordinación con el resto de ámbitos asistenciales y con otros organismos e instituciones.

La fijación, implantación y desarrollo de objetivos e indicadores que permitan evaluar la eficacia y la eficiencia en la gestión de los centros de salud.

La dirección, coordinación y evaluación de las actividades para la mejora de la utilización de los medicamentos y productos sanitarios, a través de la fijación de objetivos de adecuación de la prescripción.

El impulso de la autonomía de gestión de los centros y servicios de Atención Primaria y la implantación de medidas organizativas para aumentar su capacidad resolutoria.

El desarrollo ejecutivo de las líneas de trabajo en materia de docencia, formación continuada del personal e investigación en el ámbito de la Atención Primaria de salud.

Impulso de la capacidad resolutoria de los profesionales de los centros de salud.

Reorientación del papel de los profesionales de atención primaria adaptándolo al contexto social y a las necesidades actuales de la población

Asimismo, este Centro Directivo pretende alcanzar en 2018 los siguientes objetivos:

Mejorar y actualizar la oferta de servicios y la calidad de los mismos adecuándola a las necesidades de los pacientes, implantando mejoras a partir de identificación de motivos de insatisfacción detectados. Desarrollar y desplegar estrategias de seguridad del paciente, para proporcionar una asistencia sanitaria exenta de daños innecesarios reales o potenciales.

Favorecer la accesibilidad de los ciudadanos, mediante sistemas alternativos de citas a las unidades de apoyo de atención primaria (psicoprofilaxis obstétrica, fisioterapia, salud bucodental y trabajo social).

Mejorar la efectividad en las actuaciones asistenciales de los profesionales.

Fijar, desarrollar e implantar indicadores orientados a resultados de eficiencia y efectividad que ayuden a los profesionales en la gestión clínica y a la organización en la evaluación del desempeño.

Impulsar la mejora continua en los centros de salud mediante la puesta en marcha de proyectos de mejora desarrollados, coordinados e implementados a través de la Comisión Central de Calidad de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.

Establecer los planes de acción necesarios para las áreas de mejora prioritarias detectadas tras la autoevaluación con el modelo EFQM realizada en 2017.

Incrementar la inclusión de ciudadanos en receta electrónica.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Incrementar la capacidad resolutive de los profesionales de los centros de Atención Primaria consolidando el plan de implantación de ecografía en los centros de salud

Desarrollar nuevas funcionalidades en los sistemas de información sanitarios de Atención Primaria

Potenciar la coordinación con el resto de recursos asistenciales del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid

Promover el desarrollo profesional, mediante la formación y el fomento de la investigación, para garantizar una adecuada calidad científico-técnica de las actuaciones de los centros de salud

Mejorar y renovar las infraestructuras, instalaciones, equipamiento sanitario y mobiliario de los centros de salud, así como la flota de vehículos adaptándolas a las necesidades actuales de la población, profesionales e innovación sanitaria.

Participar en el desarrollo de la Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas en la Comunidad de Madrid, así como en la implantación de los proyectos que contempla.

Participar en el Programa de Prevención de Cáncer Colorrectal.

Adaptar los centros de salud a los procesos implicados en la nueva Ley de Administración Electrónica.

Adaptar los centros de salud a la nueva Ley de Derechos y Garantías al final de la vida.

Participar en el desarrollo de mejorar de la Carpeta de Salud de la Comunidad de Madrid facilitando la información visible por el ciudadano del ámbito de atención primaria.

Participar en el desarrollo de la receta electrónica interoperable del Ministerio.

Participar en el proyecto de Base de Datos Clínica de Atención Primaria (BDCAP) con el Ministerio.

Fomentar la formación continuada y la autoformación de los profesionales.

Participar junto con la FIIBAP en la mejora de la investigación y de la innovación en AP.

Favorecer las actividades de educación para la salud grupal y en centros educativos, así como las Intervenciones Comunitarias.

Estratificar la población de la Comunidad de Madrid.

La Atención Primaria de la Comunidad de Madrid en la actualidad se caracteriza por su proximidad y accesibilidad, y esta característica hace necesario que su red de centros de salud y consultorios locales vayan adaptando sus infraestructuras a los crecimientos poblacionales mediante la construcción de nuevos centros y la rehabilitación y/o ampliación de los existentes.

Para el ejercicio 2018 está previsto continuar con las siguientes actuaciones:

Construcción del nuevo edificio SAR de Mejorada del Campo.

La construcción de nuevos centros de Salud: C.S. Andrés Mellado, C.S. Baviera, C.S. Las Tablas, C.S. Montecarmelo, C.S. Fuencarral, C.S. Navalcarnero-2, C.S. Barrio Hospital en Fuenlabrada, C.S. Residencial Este en Parla, C.L. Pezuela de las Torres, C.S. Arroyomolinos, C.S. Dehesa Vieja en San Sebastián de los Reyes, C.S. Butarque, C.S. Parque Oeste en Alcorcón, CS PAU-4 en Móstoles, C.S. Sevilla la Nueva, C.S. El Molar (ampliación), CL Valdeavero, CL Villalbilla y Ensanche Sur Alcorcón.

Asimismo, se van a iniciar actuaciones preliminares para la construcción del Centro de Salud de Valdebebas.

Reforma de centros existentes: C.L. Villar del Olmo, C.L. Collado Mediano, CS Cáceres, C.L. Miraflores de la Sierra y C.S. Villanueva de la Cañada. CENTRO DE SALUD CARABANCHEL ALTO

También está prevista dotación presupuestaria para la liquidación de la obra del Centro de Salud de Carabanchel Alto que finalizó su construcción en el año 2012. La obra fue gestionada por ARPRIMA S.A.U (Arrendamientos y Promociones de la Comunidad de Madrid), en la actualidad OBRAS DE MADRID. Desde el inicio del funcionamiento del Centro de Salud Carabanchel Alto en diciembre de 2012, han aparecido algunos problemas relacionados con la obra civil e instalaciones, reclamando Obras de Madrid su subsanación al contratista. Hasta que no se ejecuten las reparaciones no se podrá

MEMORIA DE ACTIVIDADES

proceder a la liquidación del correspondiente PEF, siendo preciso presupuestar la dotación necesaria en 2018.

Asimismo, para garantizar una buena calidad de atención, es necesario adecuar los recursos humanos a las necesidades asistenciales. En este contexto, la propuesta de Anteproyecto de Presupuesto 2018 para el Programa 312 B tiene como meta el cumplimiento del Programa de Gobierno y la continuidad de actuaciones que inspiraron el Plan de Mejora de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid. Los objetivos del Plan van encaminados a modernizar, reordenar y potenciar la Atención Primaria para adecuar la oferta de servicios a las necesidades, demandas y expectativas de la población a través de una intervención integral que comprenda mejoras en la accesibilidad, capacidad de resolución de problemas, organización de los servicios y gestión de los recursos. Por lo tanto, las líneas están orientadas a los ciudadanos, a los profesionales y a la organización y gestión de los servicios

LÍNEAS ORIENTADAS A LOS CIUDADANOS

Actualización de la oferta de servicios, mediante la mejora continua de la Cartera de Servicios Estandarizados de Atención Primaria, por un lado en relación con los contenidos científico-técnicos que incluye y su adaptación a distintos niveles de intervención de acuerdo a lo establecido en la Estrategia de Atención a Pacientes Crónicos, y por otro lado, en relación con el proceso de evaluación anual que permite obtener resultados de indicadores de los procesos asistenciales ofertados en AP.

Racionalización del tiempo asistencial, consolidando una serie de medidas que reduzcan la hiperfrecuentación y mejoren la calidad de la asistencia sanitaria prestada.

Potenciación del papel de enfermería con el desarrollo de la Estrategia de Mejora de la Calidad de los Cuidados Enfermeros de la Comunidad de Madrid, impulsando las líneas y planes de actuación para mejorar la calidad de los cuidados enfermeros, para que sean efectivos y eficientes, adaptados a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, y acordes a los avances e innovaciones científicas, de gestión y sociales.

Realización de seguimiento de la implantación del rol de la enfermera educadora, entrenadora en autocuidados, con el objetivo de potenciar el papel activo de los pacientes, que una vez formados e informados se implican en su salud y en la toma de decisiones compartidas con el profesional, mejorando igualmente su capacitación hacia el autocuidado.

Continuación de la adecuación de las agendas de los profesionales, normalizando y monitorizando la gestión y diseño de las mismas

Mejora de la accesibilidad a los Centros de Salud, mediante el desarrollo de sistemas de gestión de la cita, tanto en la concertación por parte de los profesionales, como en la coordinación y en la derivación a otros niveles asistenciales, y continuando con el desarrollo de los modelos alternativos, como el reconocimiento de voz, la cita online, kioscos de citación o la cita a través del Centro de Atención Personalizado (CAP).

Monitorización y mejora continua de los procesos internos de Libre Elección de profesional en Atención Primaria.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Mejora de la seguridad del paciente, fomentando la comunicación de los incidentes de seguridad sin daño y errores de medicación, consolidando las unidades de gestión de riesgos sanitarios y elaborando prácticas y recomendaciones seguras, así como fomentando la investigación en este ámbito.

Potenciación de la realización de Rondas de Seguridad en los centros de salud, con el objetivo de mejorar la seguridad en la atención que ofertamos a los pacientes, a través de la implicación directa de los directivos en la seguridad; además es una manera de demostrar su compromiso cuando los profesionales plantean problemas relacionados con el tema. Permite detectar problemas de seguridad del paciente en los centros y poner en marcha acciones de mejora.

Realización de seguimiento de la implementación del visado electrónico ya implantado todos los centros de atención primaria de la Comunidad de Madrid y la extensión de Receta Electrónica a toda la población.

Potenciación del papel de las Unidades Administrativas de los Centros de Salud.

Desarrollo del programa de atención dental infantil que cubra la población de 6 a 16 años.

Mejora en la accesibilidad a los talleres de educación para la salud con su publicación a través de a Carpeta de Salud de la Comunidad de Madrid, así como la ampliación de la captación a los profesionales del ámbito del hospital.

Facilitación y tramitación de la documentación del ciudadano mediante los canales y circuitos adecuados para cumplir la Ley de Administración Electrónica en la Comunidad de Madrid.

Implementación y evaluación de las líneas de actuación del Programa de Atención Integral a la persona cuidadora del paciente dependiente.

Validación e incorporación en la historia clínica electrónica una escala para medir la capacidad de autocuidado de las personas.

Integración de información derivada de los Servicios de Salud Laboral para la identificación de usuarios con exposición a Asbestos.

Adaptación de los procesos de los centros de salud a la nueva Ley de Derechos y Garantías al final de la vida.

Fomento de la lactancia materna.

Desarrollo y ampliación del cribado del cáncer colorrectal.

LÍNEAS ORIENTADAS A LOS PROFESIONALES

Incremento de la dotación de recursos humanos: de acuerdo a los incrementos poblacionales y el grado de utilización de los servicios en los diferentes Centros de Salud de la Comunidad de Madrid.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Impulso a la formación continuada de los profesionales de los centros de salud y los equipos directivos de los mismos, de acuerdo con las líneas estratégicas de la organización y mediante el desarrollo de la gestión online de dicha formación.

Consolidación del programa de desarrollo continuo competencial de los profesionales y, en particular, de los directores de centros de salud mediante el desarrollo de un proyecto para la definición y desarrollo competencial del Director de Centro de Salud.

Potenciación de la investigación desarrollando el papel de Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica en Atención Primaria, que permita mejorar la formación metodológica de los investigadores y la elaboración, desarrollo y gestión de proyectos de investigación.

Continuidad en el desarrollo de los planes de prevención frente a potenciales situaciones conflictivas con los ciudadanos, en consonancia con lo dispuesto en la Orden 212/2004, de 4 de marzo, del entonces Consejero de Sanidad y Consumo, mediante realización de acciones preventivas y de actuación ante incidentes en los Centros de Salud.

Continuación con la puesta en marcha de las medidas contempladas en el Plan de Mejora de los Centros de Salud Docentes, monitorizando las mismas y desarrollando las medidas correctoras necesarias.

Impulso de la participación de los profesionales en la consecución de objetivos de la organización.

Implementación de un cuadro de mando específico dentro del Cuadro de Mando Integral orientado a la gestión clínica con indicadores de resultados intermedios en salud que facilite a los profesionales información clínica agregada y por paciente.

Diseño e implantación de un sistema de vigilancia en cuidados que identifique y comunique a las enfermeras las tendencias en cuidados provenientes de otros entornos.

Consolidación del programa de reconocimiento y distinción de los centros y profesionales de enfermería con resultados excelentes (Premio a la excelencia y calidad de los cuidados).

LÍNEAS ORIENTADAS A LA ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS SERVICIOS.

Consolidar el Contrato Programa como instrumento de gestión en el que el acuerdo implícito es la mejora consustancial con el conjunto de la atención sanitaria buscando la efectividad y la eficiencia de las actuaciones sanitarias.

Fomento de la autonomía de gestión de los centros de salud, desarrollando e impulsando la figura del director de centro.

Aumento de la de resolución en el primer nivel asistencial unificando los catálogos de prestaciones y las normas de preparación de las pruebas establecidas en Catálogo de acceso a pruebas diagnósticas implantado, integrando todo ello en los Sistemas de Información Sanitarios.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Extensión progresiva del proyecto de implantación de ecografía en Atención Primaria desde el punto de vista funcional.

Avance en la normalización, adecuación e implantación de los procesos relacionados con la continuidad asistencial (protocolos de derivación de pruebas radiológicas y de derivación y seguimiento de los motivos de consulta más frecuentes y patologías prevalentes, homogeneización de perfiles de laboratorio, desarrollo de procesos asistenciales integrales, ...)

Implementación de nuevos Planes Personales en la HCE como elementos de ayuda clínico-asistencial en base a criterios clínicos y adaptados al nivel de intervención del ciudadano.

Desarrollo del cuadro de mando integral de Atención Primaria que permita a todos los profesionales un seguimiento pormenorizado con diferentes niveles de acceso y agregación de los indicadores definidos de acuerdo a las necesidades en cada momento y puesto de trabajo, que favorezca la mejora continua de la asistencia y la eficacia y eficiencia en la gestión de los centros de salud.

Homogeneización y normalización de las aplicaciones informáticas en el ámbito de Atención Primaria y desarrollo de nuevas funcionalidades y otras aplicaciones de acuerdo a las necesidades.

Mejora continua de los registros (planes personales, protocolos, plantillas, informes) en la Historia Clínica electrónica de AP.

Mejora de la gestión de la incapacidad temporal y de la adecuación de la prescripción farmacéutica a fin de mejorar la eficiencia del sistema.

Consolidación de la integración de los organismos de la Agencia Madrileña Atención Social (AMAS) en el uso de la HCE de AP.

Consolidación de la integración de los Centros de Atención Integral de Drogodependientes (CAID) de la DGSP en el uso de la HCE de AP.

Mejora en la Atención del paciente con Dolor Crónico no Oncológico.

Desarrollo y mejora del Plan de Comunicación Interna.

Consolidación de las aplicaciones desarrolladas para la gestión económica y facturación a terceros, la gestión de compras y suministros y la gestión de mantenimiento de los centros de salud.

Desarrollo de la Estrategia de Atención a los Pacientes con Enfermedades Crónicas en la Comunidad de Madrid y especialmente de las líneas que la Gerencia de Atención Primaria es responsable.

Desarrollo del modelo asistencial único para la atención de las urgencias extrahospitalarias en la Comunidad de Madrid.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Consolidar la aplicación EpSalud como herramienta de gestión de las actividades de educación para la salud.

Desarrollar líneas de investigación que nos permitan conocer el efecto que tienen las intervenciones de la práctica habitual en los centros de salud incluidas en la Cartera de Servicios Estandarizados sobre los resultados intermedios en salud de la población.

Mejora y adaptación de las infraestructuras sanitarias de la Atención Primaria, mediante la construcción de nuevos centros de salud y adaptación de los existentes donde el crecimiento poblacional, la normativa, la accesibilidad y confort lo hacen necesario.

Mejora del proceso de gestión y logística de las vacunas en Atención Primaria.

Implementación de la e-Consulta desde la HCE de AP en todos los centros de salud.

Desarrollo del Proyecto de mejora de la atención domiciliaria en el Servicio Madrileño de Salud.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

ACTIVIDADES

- Detectar áreas de mejora en los centros de salud, y plantear proyectos de mejora y objetivos a alcanzar adaptados a la situación de cada centro a través de la Comisión Central de Calidad de la Gerencia Asistencial de Atención Primaria.
- Realizar la memoria de la autoevaluación EFQM, difundir sus resultados y coordinar con los líderes de la GAAP la priorización de las áreas de mejora a abordar. Establecer los planes de acción necesarios para las áreas priorizadas.
- Desarrollo e implementación del plan de mejora continua de la CSE en relación con la actualización de los contenidos científico técnicos que incluyen los servicios que oferta y con el proceso de evaluación anual que permite obtener resultados de indicadores de los procesos asistenciales ofertados en AP.
- Implantación de los nuevos servicios de la Cartera de Servicios Estandarizados (CSE) de Atención Primaria actualizados en base a la evidencia disponible y adaptados a niveles de intervención (bajo, medio y alto), por parte de los grupos de trabajo con SSCC y aprobados en el seno del Grupo Asesor de Cartera de Servicios de AP de acuerdo a lo establecido en la Estrategia de Atención a Pacientes con Enfermedades Crónicas de la Comunidad de Madrid.
- Actualización de la Estratificación de la población de la Comunidad de Madrid en base al agrupador GMA y su inclusión en la Historia Clínica Electrónica de Atención Primaria.
- Seguimiento y evaluación de la implantación de procesos asistenciales integrados (PAI), Potenciación de la continuidad de cuidados en las transiciones a través del seguimiento telefónico proactivo al alta.
- Implementar el Cuadro de Mando Integral en Atención primaria con inclusión y seguimiento de indicadores que permiten realizar el seguimiento del Contrato Programa de Centro y facilite la autonomía en la gestión del centro.
- Implantar y hacer seguimiento de indicadores que permitan la gestión clínica de los profesionales a través de Cuadros de Mando Específicos, acorde con las líneas estratégicas asistenciales que se promuevan, que generen información agregada y por paciente.
- Desarrollar Cuadros de Mando Específicos para las unidades de apoyo que permitan reforzar el seguimiento de sus actuaciones.
- Desarrollo de proyectos de investigación para conocer el efecto que tienen las intervenciones de la práctica habitual en los centros de salud incluidas en la CSE sobre los resultados intermedios en salud de la población.
- Implementación y evaluación de las líneas de actuación del Programa de Atención Integral a la persona cuidadora del paciente dependiente.
- Impulso del papel de enfermería mediante el desarrollo de la Estrategia de Calidad de los Cuidados, a través de los objetivos recogidos en el Plan Anual de Calidad de los Cuidados.
- Diseñar e implantar un sistema de vigilancia en cuidados que identifique y comunique a las enfermeras las tendencias en cuidados provenientes de otros entornos.
- Validar e incorporar en la historia clínica electrónica una escala para medir la capacidad de autocuidado de las personas.
- Formación específica a las enfermeras para desarrollar las competencias contempladas en el rol de la enfermera educadora, entrenadora en autocuidados.
- Impulsar la Comisión de Seguimiento de la implantación del rol de la enfermera educadora, entrenadora en autocuidados.
- Impulso de las actividades de Educación para la Salud Grupal y en Centros Educativos, así como en Intervenciones Comunitarias.
- Desarrollar el perfil de captación de usuarios para los profesionales de los hospitales en la aplicación EpSalud como mejora en la accesibilidad de estas prestaciones a la población.
- Despliegue de la estrategia de seguridad del paciente, para proporcionar una asistencia sanitaria exenta de daños innecesarios reales o potenciales.
- Desarrollar líneas de coordinación para mejorar la seguridad del paciente en la continuidad asistencial.
- Ampliar la cobertura poblacional del Programa de Cribado del Cáncer Colorrectal.

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

ACTIVIDADES

- Desarrollo de las actuaciones y prestaciones contempladas en el Plan de Atención Dental Infantil (PADI).
- Inicio de la estrategia de acreditación de los centros de salud en Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN).
- Desarrollar líneas derivadas del manejo del dolor crónico en AP. Evaluación del protocolo de Atención al Dolor Crónico No Oncológico.
- Integrar en la HCE la información derivada de Salud Laboral en relación con los usuarios con Exposición a Asbestos.
- Adaptar las tablas de crecimiento infantil en AP Madrid actualizándolas en base a los criterios de las OMS...
- Mejora en la accesibilidad a los centros, impulsando los sistemas alternativos de cita y normalizando y monitorizando la gestión de los mismos.
- Desarrollo de la accesibilidad a la población a las unidades de apoyo de Atención Primaria, matrona, fisioterapeuta, odontólogo y trabajo social.
- Continuación con la implantación de la ecografía en Atención Primaria con la dotación de nuevos cecógrafos e incrementando la capacitación profesional mediante la formación en nuevas localizaciones anatómicas.
- Implementación de modalidades diagnósticas dentro de la mejora de la capacidad resolutive de AP: espirómetros, MAPA, sondas digitales de las USB, dermatoscopios.
- Implementación de la eConsulta desde la HCE de AP.
- Mejorar la visualización de los informes de Continuidad de Cuidados de Enfermería en HORUS para facilitar el proceso de atención de la continuidad asistencial con el SUMMA.
- Mejorar funcionalmente las aplicaciones informáticas en el ámbito de Atención Primaria adaptándolas a las necesidades, de las ya existentes.
- Consolidación de la implementación de la prescripción electrónica en los Servicios de Atención Rural.
- Consolidación de la implementación de la petición de Radiología Urgente desde AP.
- Implementación de nuevas funcionalidades de la receta electrónica como el visado electrónico y su extensión a toda la población.
- Implementación del nuevo Módulo Único de Prescripción dentro de la HCE de AP. Despliegue en todos los centros de AP
- Implementación del nuevo Módulo único de IT dentro de la HCE de AP. Despliegue en todos los centros de AP.
- Adaptación de los procesos administrativos de los centros de salud a la nueva Ley 39 y 40 de Administración Electrónica.
- Adaptación de los procesos administrativos de los centros de salud a la nueva Ley de Derechos y Garantías al final de la vida.
- Potenciación en la distribución y uso del Certificado Digital de profesional para el uso de la HCDSNS y futuros proyectos que requieren firma electrónica.
- Implementación de la firma electrónica centralizada para los profesionales sanitarios mediante certificados centralizados.
- Impulso a la formación continuada de los profesionales y a la investigación en Atención Primaria, desarrollando el papel de la Fundación para la Investigación e Innovación Biomédica en Atención Primaria.
- Desarrollo de los procedimientos de coordinación con la Fundación de Investigación e Innovación (FIIBAP)
- Mejora y actualización continua del Espacio de la Intranet de Atención Primaria como elemento de comunicación con los profesionales.
- Consolidación de la integración de los organismos de la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS) en el uso de la HCE de AP.
- Consolidación de la integración de los centros de atención integral al drogodependiente de la D.G. Salud Pública en el uso de la HCE de AP.
- Desarrollo de una estrategia de mejora de la gestión, control, conservación y seguimiento del circuito de vacunas en los centros de salud.
- Consolidación del programa de reconocimiento y distinción de los centros y profesionales de enfermería con resultados excelentes (Premio a la excelencia y calidad de los cuidados).
- Desarrollo de los planes de promoción y prevención frente a potenciales situaciones conflictivas.
- Desarrollo de actuaciones para la puesta en marcha del Proyecto de mejora de Atención domiciliaria en el Servicio Madrileño de Salud, potenciando tanto los recursos humanos como los procedimientos asistenciales.

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

ACTIVIDADES
<ul style="list-style-type: none">- Desarrollo de los procedimientos organizativos y asistenciales, de las actividades relacionadas con la formación continuada y la investigación y de la estructura organizativa y de recursos humanos vinculados al despliegue del modelo asistencial único para la atención de las urgencias extrahospitalarias en la Comunidad de Madrid.- Desarrollo de las actuaciones que consoliden al Contrato Programa como instrumento de mejora de una atención sanitaria efectiva.- Mejorar las infraestructuras de Atención Primaria, de los equipamientos clínico-asistenciales, y la flota de vehículos.- Iniciar la Construcción de un nuevo centro de salud de atención primaria en el barrio de Valdebebas del municipio de Madrid.- Elaboración de un Plan Integral de Prevención del Suicidio en la Comunidad de Madrid.- Evaluación en el primer semestre del año, y en caso de considerarse necesario, ampliación de la plantilla de psicólogos de atención primaria.- Dotar una Unidad de Salud Dental Comunitaria para planificación, evaluación y gestión del Plan de Salud Bucodental, iniciar incrementalmente el PADI de cobertura universal y reforzar las Unidades de Salud Bucodental del SERMAS para prestar servicios al PADI y a pacientes en situaciones de especial necesidad y carencia de recursos.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

OBJETIVOS/INDICADORES

1 MEJORA DE OFERTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA	NÚMERO	431

2 MEJORA DE LA ACTIVIDAD Y CALIDAD ASISTENCIAL

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
PRESIÓN ASISTENCIAL MEDICINA DE FAMILIA	PACIENTES/DÍA	32
PRESIÓN ASISTENCIAL PEDIATRÍA	PACIENTES/DÍA	23
PRESIÓN ASISTENCIAL ENFERMERÍA	PACIENTES/DÍA	19
CONSULTAS CONCERTADAS MEDICINA DE FAMILIA	PACIENTES/DÍA	7,20
CONSULTAS CONCERTADAS PEDIATRÍA	PACIENTES/DÍA	4,20
CONSULTAS CONCERTADAS CENTRO/DÍA ENFERMERÍA	PACIENTES/DÍA	8,20
CONSULTAS CONCERTADAS DOMICILIO/DÍA ENFERMERÍA	PACIENTES/DÍA	0,60
ATENCIÓN A PACIENTES CON HIPERTENSIÓN	NÚMERO	1.030.000
CONTROL DEL PACIENTE HIPERTENSO	PORCENTAJE	52,00
ATENCIÓN AL PACIENTE DIABÉTICO	NÚMERO	385.000
CONTROL DEL PACIENTE DIABÉTICO	PORCENTAJE	38,00
ATENCIÓN A PACIENTES CON HIPERCOLESTEROLEMIA	NÚMERO	1.035.000
ATENCIÓN A PACIENTES CON CARDIOPATIA ISQUEMICA	NÚMERO	142.000
ATENCIÓN A PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDIACA	NÚMERO	45.000
ATENCIÓN A PACIENTES CON ASMA	NÚMERO	265.000
ATENCIÓN A PACIENTES CON EPOC	NÚMERO	85.000
SEGUIMIENTO DE PACIENTES CON ANTICOAGULACIÓN ORAL	NÚMERO	98.000
PORCENTAJE DE INR EN RANGO	PORCENTAJE	71,00
PERSONAS CON PLANES DE CUIDADOS DE ENFERMERIA EN POBLACIÓN ATENDIDA	PORCENTAJE	12,00
PACIENTES CON RESOLUCIÓN DEL PLAN DE CUIDADOS POR BUENA EVOLUCIÓN	PORCENTAJE	54,00
COBERTURA PROGRAMA ATENCIÓN PERSONA CUIDADORA	PORCENTAJE	12,00
EDUCACION PARA LA SALUD EN CENTROS EDUCATIVOS	NÚMERO	750
EDUCACION PARA LA SALUD EN GRUPOS	NÚMERO	2.200

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

OBJETIVOS/INDICADORES		
INTERVENCIONES COMUNITARIAS	NÚMERO	1.850
USUARIOS INCLUIDOS EN RECETA ELECTRÓNICA	PORCENTAJE	55,00
3 MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DOTADOS DE ECÓGRAFOS	NÚMERO	205
ECOGRAFIAS REALIZADAS EN LOS CENTROS DE SALUD	NÚMERO	40.000



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
17.118		SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD		
	12	FUNCIONARIOS	1.983.819	
	13	LABORALES	872.831	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	954.707	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	789.098	
	14108	SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	28.672	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	948.977	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E	4.222	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	97.624.741	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	16.187.039	
	15302	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	13.808.348	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	507.135	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	4.661.331	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	6.102.756	
	16000	CUOTAS SOCIALES	113.845.481	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	18.791.187	
	18007	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	18.000.000	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	357.669.343	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	42.738.124	
	1	GASTOS DE PERSONAL		695.517.811
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	290.242	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.072.201	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	7.293.400	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	45.578.711	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	1.197.869	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	2.600.000	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52.207.830	
	28	PROMOCIÓN	18.532	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		116.258.785
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	1.105.503.134	
	48024	ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	600.000	
	48027	ASOCIACIÓN ADELA MADRID	100.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.106.203.134
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	18.049.065	
	62105	CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO EMPRESA PÚBLICA OBRAS DE MADRID, GESTIÓN DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.	673.108	

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	4.972.110	
	6	INVERSIONES REALES		23.694.283
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	187.517	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		187.517
		TOTAL 17.118		1.941.861.530
		TOTAL 312B		1.941.861.530



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312B		ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	219.457	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	549.027	
	12005	TRIENIOS	330.108	
	12008	CARRERA PROFESIONAL	14.599	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	350.378	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	464.590	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	55.660	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	625.803	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	90.673	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	112.330	
	13008	CARRERA PROFESIONAL	44.025	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	954.707	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	789.098	
	14108	SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	28.672	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	948.977	
	15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	4.222	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	97.624.741	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	16.187.039	
	15302	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	13.808.348	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	507.135	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	4.661.331	
	16000	CUOTAS SOCIALES	113.845.481	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	18.791.187	
	16101	OTRAS PENSIONES	2.433.352	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	46.632	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	3.519.325	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	103.447	
	18007	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	18.000.000	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	70.337.041	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	51.080.074	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	1.482.982	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	20.528.515	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	3.702.648	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	44.716.056	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	80.529.803	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	3.001.548	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	25.482.432	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	1.632.201	
	19204	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	1.073	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	3.299.217	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	6.927.517	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	26.036	
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	181.451	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	6.081.222	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.682.170	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	273.044	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.953.225	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	529.681	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	10.393.671	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	13.798.045	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	590.961	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	843.238	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	9.746	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.583.121	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	20.052.583	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	20.047.641	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	4.640.525	
1		GASTOS DE PERSONAL		695.517.811
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.072.201	
	20300	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	97.668	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	157.574	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	35.000	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.989.094	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	2.835.505	
	21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	48.462	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	420.339	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.000.000	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	610.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	300.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	11.788.813	
	22101	AGUA	787.343	
	22102	GAS	1.509.173	
	22103	COMBUSTIBLE	645.764	
	22104	VESTUARIO	200.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	136.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	54.231	
	22300	TRANSPORTE	1.542.576	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	29.116	
	22409	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.600.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	3.150.785	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	2.000	
	22603	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	808.849	
	22605	GASTOS DE COMUNIDAD	26.024	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	60.000	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22609	OTROS GASTOS	10.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.588.561	
	22710	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA	18.796.840	
	22711	CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD	1.932.636	
	23001	DIETAS PERSONAL	10.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.187.869	
	25601	CON ENTIDADES PRIVADAS	2.600.000	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	400.000	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	19.298.121	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	24.056.079	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6.169.457	
	27102	DIETOTERAPIA	960.000	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	440.630	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	883.543	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	18.532	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		116.258.785
	48024	ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER	600.000	
	48027	ASOC.ADELA MADRID	100.000	
	48099	OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	240.000	
	48900	RECETAS MÉDICAS	1.104.203.550	
	48901	REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA	59.584	
	48905	REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS	1.000.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.106.203.134
	62101	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	15.317.669	
	62105	CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A.	673.108	
	62304	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	1.005.877	
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	13.290	
	62500	MOBILIARIO	1.553.234	
	62501	EQUIPO DE OFICINA	14.850	
	62502	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90.360	
	62509	OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	53.785	
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.122.110	
	63301	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	1.850.000	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	2.000.000	
	6	INVERSIONES REALES		23.694.283
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	124.404	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	63.113	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		187.517
		TOTAL 312B		1.941.861.530
		TOTAL 17118		1.941.861.530
		TOTAL 17		1.941.861.530



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

(Euros)				
CAPÍTULO	SERVICIO 17.118			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	33.319.299			33.319.299
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	28.214.165			28.214.165
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	61.533.464			61.533.464

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA**

Servicio: **17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

El Servicio Madrileño de Salud, tiene entre sus fines, la organización integral de las funciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, asistencia sanitaria y rehabilitación recuperable de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1030/2006, 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud. También se incluyen, entre otras competencias, la de promover la continuidad y coordinación entre niveles asistenciales con la ayuda de las tecnologías de la información y comunicación y buscando eficiencia de los servicios sanitarios orientados a las necesidades de los ciudadanos con derecho a los mismos.

El Decreto 196/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud, en el Capítulo II, artículo 2 sobre las competencias de la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria, en el punto i) refiere: “La promoción y seguimiento de actuaciones en aras de conseguir una asistencia ágil, segura y resolutive que tenga impacto sobre demoras en consultas y pruebas diagnósticas, así como en las listas de espera quirúrgicas”.

Durante el ejercicio 2018 se continuará con los compromisos adquiridos respecto a la adaptación de las listas de espera a la normativa nacional, internalizar la asistencia, programar actividad quirúrgica en jornada de tarde de los días laborables y actividad de pruebas diagnósticas en jornada de tarde de los días laborables y durante los fines de semana; obteniendo el máximo rendimiento de las estructuras hospitalarias existentes.

Las competencias de seguimiento y control de las listas de espera, tanto diagnóstica como quirúrgica, dependen, según la nueva estructura del Servicio Madrileño de Salud, de la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria. Las listas de espera afectan a pacientes pendientes de la realización de determinados procedimientos, tanto diagnósticos (consultas de atención especializada y pruebas diagnósticas) como quirúrgicos no urgentes. Actualmente existen dos Acuerdos Marco: A.M. Quirúrgicos 2013 y A. M. Diagnósticos 2015.

Las líneas de actuación previstas para 2018 son las siguientes:

Establecimiento de medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera según la normativa en el del Sistema Nacional de Salud, a fin de disponer de un sistema de información y registro de pacientes en lista de espera clara, fiable y transparente.

El Real Decreto 1039/2011, de 15 de julio, establece los criterios marco para garantizar un tiempo máximo de acceso a las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. Para garantizar los de tiempos de espera a nivel nacional y para mantener niveles de equidad en el acceso así como evaluación de resultados es necesario el establecimiento de medidas comunes para la financiación.

Se avanzará en el desarrollo de sistemas de indicación y priorización de las prescripciones diagnósticas y/o terapéuticas, que permitan una gestión adecuada y coherente, basada en necesidades objetivas de los pacientes y en criterios de gravedad de las patologías que puedan originar discapacidad o disminución de la calidad de vida. Una visión integrada como marco idóneo para la incorporación sistemática de las mejores prácticas, innovación, coordinación, nuevas formas de gestión, guías clínicas de los procesos más frecuentes, participación efectiva de profesionales y ciudadanos, etc.

Programa: 312C
Servicio: 17118

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Asimismo, desde el 16 de marzo de 2015 está en vigor el "Acuerdo Marco de Radioterapia 2014". Durante el ejercicio 2018, se seguirá con la actividad concertada derivada del mismo cuyo objeto son procedimientos de Radioterapia realizados con distintas técnicas en régimen ambulatorio a los pacientes beneficiarios del Sistema Sanitario Público a través de los Contratos derivados firmados con Centros los privados adjudicatarios del Acuerdo Marco, con objeto de dar respuesta inmediata a las necesidades asistenciales de la población de la Comunidad de Madrid.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

ACTIVIDADES

- Evaluar periódicamente los indicadores del sistema de información.
- Avanzar en los mecanismos de coordinación e innovación, así como la participación activa del conjunto de profesionales.
- Evaluar los resultados estableciendo medidas correctoras como garantía de una asistencia sanitaria ágil y transparente
- Avanzar en todas las actuaciones de incremento de la actividad con medios propios.
- Maximizar el rendimiento de las instalaciones sanitarias de la red de la Comunidad de Madrid.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
17.118		SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD		
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	5.688.624	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	11.066.479	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	7.147.366	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.416.830	
	1	GASTOS DE PERSONAL		33.319.299
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	5.121.000	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23.093.165	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.214.165
		TOTAL 17.118		61.533.464
		TOTAL 312C		61.533.464



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312C		PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA		
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	5.688.624	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	11.066.479	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	7.147.366	
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.654.113	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.899.576	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.063.056	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	273.841	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	4.526.244	
	1	GASTOS DE PERSONAL		33.319.299
	25205	CON ENTIDADES PRIVADAS	3.000.000	
	25704	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	2.121.000	
	27005	IMPLANTES	18.446.926	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.646.239	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		28.214.165
		TOTAL 312C		61.533.464
		TOTAL 17118		61.533.464
		TOTAL 17		61.533.464



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

(Euros)				
CAPÍTULO	SERVICIO 17.010			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	6.139.026			6.139.026
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	294.840			294.840
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	143.000			143.000
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	4.025.408			4.025.408
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.029.915			6.029.915
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	16.632.189			16.632.189

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN**

Servicio: **17010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN**

La Dirección General de Planificación, Investigación y Formación, creada por el Decreto 72/2015, de 7 de julio, por el que se modifica la estructura orgánica de las Consejerías de la Comunidad de Madrid, gestiona mediante el programa 312D las competencias que tiene atribuidas.

Como funciones principales están el desarrollo de la planificación y zonificación sanitaria, el impulso y desarrollo de las políticas de garantía del aseguramiento sanitario público, la ordenación y promoción de las actividades de investigación e innovación en el ámbito de las Ciencias de la Salud, la evaluación de tecnología sanitaria, la adquisición y gestión de publicaciones científicas sanitarias, así como la formación de los profesionales, la acreditación de actividades y centros dedicados a la formación continuada.

Las funciones de esta Dirección General se agrupan en cuatro áreas de actuación: Planificación y Aseguramiento, Investigación Sanitaria, Formación y Acreditación Docente y Tecnología, Innovación y Gestión del Conocimiento.

De conformidad con las líneas marcadas en el Acuerdo de Gobierno con el Grupo Parlamentario Ciudadanos, a lo largo de esta Legislatura las actividades principales a desarrollar durante 2018 son las siguientes:

ÁREA DE PLANIFICACIÓN Y ASEGURAMIENTO

Desde esta área se llevan a cabo las siguientes actuaciones:

- Análisis y seguimiento de la distribución de los recursos sanitarios en el ámbito de la planificación sanitaria
- Elaboración e Implementación del Libro Blanco de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Despliegue de líneas estratégicas.
- Impulso y desarrollo de las políticas de garantía del aseguramiento sanitario público, a través de sus diversas herramientas (tarjeta sanitaria) documentos de acceso a la asistencia y convenios especiales de prestación de asistencia sanitaria).

ÁREA DE INVESTIGACIÓN SANITARIA:

Atendiendo a sus competencias, la Dirección General de Planificación, Investigación y Formación plantea trabajar en cuatro ejes/líneas principales, muy ligadas a los principales agentes que llevan a cabo la actividad investigadora en el ámbito sanitario de la Comunidad de Madrid: las Fundaciones de Investigación Biomédica (FIB's) y los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS).

Las líneas principales son:

MEMORIA DE ACTIVIDADES

- La coordinación de la investigación en el marco de las Fundaciones de Investigación Biomédica e Institutos de Investigación Sanitaria.
- Impulso de la Actividad Investigadora de las Fundaciones de Investigación Biomédicas a través de la consolidación de los investigadores.
- La planificación y promoción de la Investigación Sanitaria.
- La internacionalización de la Investigación Sanitaria.

Se incrementarán las aportaciones presupuestarias a las Fundaciones de Investigación Biomédica de los hospitales públicos, para garantizar su sostenibilidad financiera, el desarrollo de nuevos proyectos de investigación y la estabilidad del personal investigador.

Las actividades más significativas en esta área son las siguientes:

- Promoción de jornadas científicas

Se realizarán gastos derivados de inscripciones, edición de informes y estudios, reuniones, seminarios de carácter científico-técnico relacionados con la investigación en Ciencias de la Salud, necesarios para el cumplimiento de los objetivos encomendados a la Dirección General de Planificación, Investigación y Formación.

- Fomento de la investigación en cuidados en salud. Instituto Joanna Briggs

Convenio de Colaboración entre la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y el Instituto de Salud Carlos III, para el mantenimiento del Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs. El Centro Colaborador en España del Instituto Joanna Briggs, tiene como propósito promover y apoyar iniciativas en las estructuras del Sistema Nacional de Salud, que faciliten que la toma de decisiones relativas a la salud de la población se realice aplicando la metodología de los cuidados de salud basados en la evidencia.

- Fomento de la internacionalización de la investigación y la innovación

La Dirección General abona la cuota anual como entidad asociada de EIT Health Europa. Esta iniciativa impulsada por la Comisión Europea, está constituida por la asociación de instituciones públicas y privadas de diferentes países europeos, cuya principal misión es la de promover y desarrollar proyectos de formación, investigación e innovación en el ámbito de la salud. A través de sus actividades, EIT Health da soporte a proyectos de investigación, formación y valorización de las entidades que lo integran.

- Subvenciones nominativas a las Fundaciones de Investigación Biomédica

Se financiarán a las Fundaciones de Investigación Biomédica (FIB) integradas en la Red del Servicio Madrileño de Salud para la consolidación de investigadores de acuerdo con los convenios suscritos a tal efecto con el Instituto de Salud Carlos III hasta el año 2012 y los investigadores que se incorporarán al modelo de carrera investigadora de la Consejería de Sanidad, a través de una subvención nominativa enmarcada en el artículo 4.5 a) de la Ley 2/1995 de Subvenciones de la Comunidad de

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Madrid y del 28 de la Ley 38/2003, se determina que el instrumento habitual para canalizar las subvenciones nominativas que se contemplen en los Presupuestos Generales del Estado son los convenios.

En 2018, la Comunidad de Madrid sigue apostando por el apoyo a la investigación biomédica, incrementando el porcentaje de subvención al 100%, recuperando el porcentaje aportado hasta el ejercicio presupuestario 2013.

La concesión mediante subvención nominativa permitirá un procedimiento de concesión más ágil y eficiente que revertirá en otorgar los fondos esenciales para la investigación en el propio ejercicio presupuestario evitando distorsiones entre la tramitación de la financiación por un lado y el desarrollo de los propios proyectos de investigación, revirtiendo no sólo en la planificación a medio plazo sino en la capacidad de éxito de la actividad investigadora, que en ningún caso cabe disociar.

Asimismo se hará frente a la aportación del 100% del capital fundacional a las Fundaciones de nueva creación cuyos proyectos de Decretos fueron aprobados por el Consejo de Administración del SERMAS: “Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Infanta Leonor y Sureste” y a la “Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Infanta Sofía y Henares.

ÁREA DE FORMACIÓN Y ACREDITACIÓN DOCENTE

Cabe definir cuatro campos de actuación principales dentro de la Formación y Acreditación:

- Elaboración y seguimiento del Plan de Formación Continuada de profesionales sanitarios dentro del sistema público de salud de la Comunidad de Madrid y gestión de los convenios de formación de grado, máster y posgrado relativos a las Ciencias de la Salud con Universidades.
- Acreditación de la formación sanitaria por la Comisión Regional de Formación Continuada de la Comunidad de Madrid.
- En el ámbito de la Formación Especializada, la gestión de las plazas ofertadas de formación de especialistas, coordinación de las Comisiones de Docencia y gestión de la tramitación de expedientes.
- Acreditación de profesionales vinculados al ámbito sanitario y sus correspondientes registros.

ÁREA DE TECNOLOGÍA, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO.

La Dirección General desarrollará dentro de esta área las siguientes líneas de actuación:

Evaluación de tecnologías sanitarias.

Promoción y desarrollo de la innovación.

Actualización y mantenimiento del servicio de la Biblioteca Virtual

- Evaluación de Tecnologías Sanitarias.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

En 2018 se realizarán las acciones de evaluación de tecnología que se suscriban en el marco de la Red de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, así como las que se demanden desde la Consejería de Sanidad para la introducción de nuevas técnicas y procedimientos en la cartera de servicios.

- Promoción y desarrollo de la innovación.

Existen dos líneas de trabajo principales: la compra pública innovadora y el Plan de innovación sanitaria.

- Compra pública innovadora.

La Dirección General impulsa y coordina los proyectos de compra pública innovadora promovidos en el sector salud.

En el horizonte 2020 del marco europeo existen fondos que permiten la adquisición de productos tecnológicos que actualmente no están disponibles en el mercado, con una financiación a través de fondos FEDER, programa FID Salud, para la Comunidad de Madrid del 50% del importe del producto. En 2018 en coordinación con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y con el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad se tramitarán y se cofinanciarán los proyectos seleccionados.

- Plan de Innovación en Sanidad de la Comunidad de Madrid.

Se coordinará con los distintos agentes implicados la implementación del Plan de Innovación en Sanidad; se evaluarán los indicadores propuestos como garantía de compromiso del proceso; se promoverán las actuaciones previstas en Plan, facilitando los foros de encuentro que permitan el intercambio de intereses entre las propuestas de innovación y las empresas.

- Actualización y mantenimiento del servicio de la Biblioteca Virtual.

La Biblioteca Virtual facilita el acceso unificado a los servicios bibliotecarios y a los recursos de información científica en ciencias de la salud. Pueden acceder a la Biblioteca Virtual todos los profesionales del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid que desarrollan su actividad profesional en cualquier departamento, servicio o centro dependiente de la Consejería de Sanidad.

Está prevista la elaboración y desarrollo de un cuadro de mandos que facilite la toma de decisiones, y la coordinación con las distintas bibliotecas de los centros de la Consejería de Sanidad.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
CENTRO GESTOR : 170100000 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

ACTIVIDADES

- Elaboración y edición de informes de evaluación de tecnologías sanitarias.
- Promoción y desarrollo de la innovación tecnológica a través de proyectos de compra pública de innovación.
- Actualización y mantenimiento de la Biblioteca Virtual de la Consejería de Sanidad a través de la contratación de revistas y bases de datos científicas.
- Elaboración y seguimiento del Plan de Formación Continuada de profesionales sanitarios dentro del sistema público de salud de la Comunidad de Madrid, gestión de los convenios de formación de grado y postgrado relativos a las Ciencias de la Salud con Universidades, y acreditación de las actividades de formación continuada en profesiones sanitarias.
- Gestión de la formación Especializada en el ámbito de las plazas ofertadas de formación de especialistas, en la coordinación de las Comisiones de Docencia y en la gestión de la tramitación de expedientes
- Acreditación de profesionales vinculados al ámbito sanitario y sus correspondientes registros.
- Promoción e impulso de proyectos de investigación en Ciencias de la Salud, fondos de investigación biomédica y ensayos clínicos.
- Acciones de fomento de la investigación en cuidados de la salud en el ámbito de la enfermería.
- Impulso de la actividad investigadora de las Fundaciones de Investigación Biomédica para la estabilización de los investigadores y fomento de la actividad investigadora que permita alcanzar mayores cotas de excelencia en términos de transferencia tecnológica y de resultados en salud.
- Análisis y seguimiento de la distribución de los recursos sanitarios en el ámbito de la planificación sanitaria
- Desarrollo de la planificación y zonificación sanitaria.
- Impulso y desarrollo de las políticas de garantía del aseguramiento sanitario público a través de diversas herramientas (tarjeta sanitaria, documentos de acceso a la asistencia y convenios especiales de prestación de asistencia sanitaria).



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
CENTRO GESTOR : 170100000 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

1 Elaboración y edición de informes de evaluación de tecnologías sanitarias.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
INFORMES DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS	NÚMERO	2

2 Promoción y desarrollo de la innovación tecnológica a través de proyectos de compra pública de innovación.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE LA INNOVACIÓN SANITARIA	NÚMERO	1

3 Actualización y mantenimiento de la Biblioteca Virtual de la Consejería de Sanidad a través de la contratación de revistas y bases de datos científicas.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
DESCARGAS A TEXTO COMPLETO	NÚMERO	1.100.000

4 Elaboración y seguimiento del Plan de Formación Continuada de profesionales sanitarios dentro del sistema público de salud de la Comunidad de Madrid, gestión de los convenios de formación de grado y postgrado relativos a las Ciencias de la Salud con Universidades, y acreditación de las actividades de formación continuada en profesiones sanitarias.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
SOLICITUDES DE ACREDITACIÓN DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA	NÚMERO	19.822
ACTUACIONES EVALUADAS CON COSTE	NÚMERO	2.113
ACTIVIDADES FORMATIVAS CON FINANCIACIÓN	NÚMERO	1.731

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
CENTRO GESTOR : 170100000 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

5 Gestión de la formación Especializada en el ámbito de las plazas ofertadas de formación de especialistas, en la coordinación de las Comisiones de Docencia y en la gestión de la tramitación de expedientes

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
PLAZAS OFERTADAS EN FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS	NÚMERO	1.493
EXPEDIENTES DE ROTACIÓN EXTERNA GESTIONADOS	NÚMERO	3.490

6 Acreditación de profesionales vinculados al ámbito sanitario y sus correspondientes registros.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE ACREDITACIÓN DE PROFESIONALES VINCULADOS AL ÁMBITO SANITARIO	NÚMERO	11.755

7 Promoción e impulso de proyectos de investigación en Ciencias de la Salud, fondos de investigación biomédica y ensayos clínicos.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD	NÚMERO	1

8 Acciones de fomento de la investigación en cuidados de la salud en el ámbito de la enfermería.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
CONVENIOS PARA EL APOYO DEL CENTRO COLABORADOR JOANNA BRIGGS	NÚMERO	1

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
CENTRO GESTOR : 170100000 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

OBJETIVOS/INDICADORES

9 Impulso de la actividad investigadora de las Fundaciones de Investigación Biomédica para la estabilización de los investigadores y actividades de fomento de transferencia de resultados.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
INVESTIGADORES ESTABILIZADOS	NÚMERO	81

10 Análisis y seguimiento de la distribución de los recursos sanitarios en el ámbito de la planificación sanitaria

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
REUNIONES SOBRE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SANITARIOS	NÚMERO	9
ESTUDIOS SOBRE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS SANITARIOS	NÚMERO	1

11 Desarrollo de la planificación y zonificación sanitaria.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ELABORACIÓN DEL PLAN DE SALUD. DESPLIEGUE DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS	NÚMERO	1

12 Impulso y desarrollo de las políticas de garantía del aseguramiento sanitario público a través de diversas herramientas (tarjeta sanitaria, documentos de acceso a la asistencia y convenios especiales de prestación de asistencia sanitaria).

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
GESTIÓN, ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL	NÚMERO	792.000



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
17.010		D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	3.100.772	
	13	LABORALES	481.779	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.016.483	
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.457.500	
	1	GASTOS DE PERSONAL		6.139.026
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	246.840	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	28.000	
	28	PROMOCIÓN	20.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		294.840
	40	AL ESTADO Y AL EXTERIOR	83.000	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	60.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		143.000
	64	INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL	4.025.408	
	6	INVERSIONES REALES		4.025.408
	782	INVESTIGACIÓN	50.000	
	78210	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE	630.232	
	78211	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CLÍNICO SAN CARLOS	540.732	
	78212	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ	1.609.726	
	78213	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO	503.467	
	78214	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL	1.000.530	
	78215	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA	466.408	
	78216	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN	612.220	
	78217	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRÍNCIPE DE ASTURIAS	124.577	
	78218	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL INFANTIL UNIVERSITARIO NIÑO JESÚS	136.171	
	78219	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE	149.822	
	78220	FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN BIOMÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA	206.030	
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.029.915
		TOTAL 17.010		16.632.189
		TOTAL 312D		16.632.189



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312D		PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	516.703	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	160.362	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	327.520	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	43.377	
	12005	TRIENIOS	184.979	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	668.272	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.199.355	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	204	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	430.315	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	51.464	
	16000	CUOTAS SOCIALES	1.016.483	
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.457.500	
	1	GASTOS DE PERSONAL		6.139.026
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	75.000	
	22703	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	22.000	
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	149.840	
	23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	28.000	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	20.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		294.840
	40300	TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	8.000	
	40502	PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	75.000	
	48103	FUNDACIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	60.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		143.000
	64003	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	188.173	
	64099	OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	3.837.235	
	6	INVERSIONES REALES		4.025.408
	78200	INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN	50.000	
	78210	FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	630.232	
	78211	FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	540.732	
	78212	FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	1.609.726	
	78213	FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	503.467	
	78214	FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	1.000.530	
	78215	FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	466.408	
	78216	FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	612.220	
	78217	FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	124.577	
	78218	FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	136.171	
	78219	FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	149.822	
	78220	FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	206.030	

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		6.029.915
		TOTAL 312D		16.632.189
		TOTAL 17010		16.632.189
		TOTAL 17		16.632.189



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

(Euros)				
CAPÍTULO	SERVICIO 17.118			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	207.498.772			207.498.772
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS				
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES				
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	207.498.772			207.498.772

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO**

Servicio: **17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

El programa de Formación de Personal Sanitario tiene como finalidad genérica a dotar a los interesados de los conocimientos, habilidades y actitudes propias de la atención de salud, con el fin de alcanzar las competencias para el ejercicio profesional en los servicios del sistema sanitario. Esta finalidad se concreta en las siguientes líneas de actividad:

FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA

La formación sanitaria especializada en Ciencias de la Salud es una formación reglada y de carácter oficial que tiene como objeto dotar a los profesionales de los conocimientos, técnicas, habilidades y actitudes propios de la correspondiente especialidad, de forma simultánea a la progresiva asunción por el interesado de la responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la misma. La formación sanitaria especializada se realiza por el Sistema de Residencia, en el que los residentes reciben una formación teórico- práctica iniciándose en el ejercicio profesional retribuido. Dicha formación se realiza contando con la organización, supervisión y control de las comisiones de docencia, en centros y unidades docentes acreditadas en instituciones sanitarias (LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias) para todas las titulaciones de grado con programas oficiales de especialidad reconocidos: Médicos, Enfermeros, Farmacéuticos, y otros graduados/licenciados del ámbito de la Psicología, la Química, la Biología y la Física (anexo I del REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

ACTIVIDADES

- Desarrollo de programas de formación de especialistas en ciencias de la salud, conforme se recoge en el artículo 20 de la LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CENTRO GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

OBJETIVOS/INDICADORES

1 Desarrollo de programas de formación de especialistas en ciencias de la salud, conforme se recoge en el artículo 20 de la LEY 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias, REAL DECRETO 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada.

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
RESIDENTES/ESPECIALISTAS DE ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	NÚMERO	318
RESIDENTES/ESPECIALISTAS EN FORMACIÓN (MÉDICOS, FARMACÉUTICOS, PSICÓLOGOS, QUÍMICOS, BIOLOGÍA Y FÍSICOS)	NUMERO	5.064



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
17.118		SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD		
	14	OTRO PERSONAL	160.468.688	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	112.081	
	16000	CUOTAS SOCIALES	46.243.738	
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	660.000	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	14.265	
	1	GASTOS DE PERSONAL		207.498.772
		TOTAL 17.118		207.498.772
		TOTAL 312F		207.498.772



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
312F		FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO		
	14200	FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	72.003.501	
	14201	ENFERMERAS EN FORMACIÓN	3.888.523	
	14202	ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	72.115.692	
	14203	ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	1.057.627	
	14204	OTRAS REMUNERACIONES	11.403.345	
	16000	CUOTAS SOCIALES	46.243.738	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	33.575	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	75.090	
	16200	FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	660.000	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	3.416	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	14.265	
	1	GASTOS DE PERSONAL		207.498.772
		TOTAL 312F		207.498.772
		TOTAL 17118		207.498.772
		TOTAL 17		207.498.772



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULOS Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

(Euros)				
CAPÍTULO	SERVICIO 17.012			TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	29.142.151			29.142.151
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	63.305.523			63.305.523
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.052.581			1.052.581
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES	114.500			114.500
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS				
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	93.614.755			93.614.755

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA**

Servicio: **17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA**

La Constitución Española de 1978 reconoce en su artículo 43 el derecho de protección a la salud, encomendando para ello a los poderes públicos la organización y tutela de la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.

El derecho a la protección de la salud reconocido en la Constitución y desarrollado por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, estableció como uno de los principios generales en su artículo 3 que el sistema sanitario se orientase prioritariamente hacia la prevención y la promoción de la salud, correspondiendo a los poderes públicos asegurar y mejorar la salud de la población, la actual y la futura, entendiendo la inversión en salud como una contribución decisiva al bienestar social, tanto por el efecto neto de la ganancia en salud como por la contribución a la sostenibilidad de los servicios sanitarios y sociales y, a la general, por el aumento de la productividad asociada a la salud y por el efecto positivo que las políticas de cuidado del medio tienen en el entorno y en la salud humana.

La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública tiene como objeto dar una respuesta completa y actual al requerimiento contenido en el artículo 43 de la Constitución Española y, en consecuencia, tratar de alcanzar y mantener el máximo nivel de salud posible de la población. La salud, definida como una forma de vivir autónoma, solidaria y gozosa, proporciona junto con la educación las mejores oportunidades para que una sociedad tenga bienestar.

Alcanzar las mayores ganancias de salud, requiere que la sociedad se organice de forma que se fomente, proteja y promueva la salud de las personas, tanto en su esfera individual como colectiva, y que ello se haga desde el conocimiento científico y con la anticipación necesaria. Y de otra parte, que las líneas estratégicas que deben seguir las políticas en materia de prevención de problemas de salud y sus determinantes, tengan por objeto reducir la incidencia y la prevalencia de ciertas enfermedades, lesiones y discapacidades en la población y atenuar sus consecuencias negativas mediante políticas de carácter sanitario, ambiental, económico, laboral, alimentario o de promoción de la actividad física, entre otras.

Esta organización de la sociedad requiere de un sistema de salud pública que aúne, coordine y medie en tres ámbitos de acción:

- El propio de los dispositivos de salud pública;
- Las acciones de prevención y promoción de la salud en los servicios sanitarios, y
- Los programas y acciones que, sin ser sanitarios, tienen efecto sobre la salud y que gestionados adecuadamente pueden alcanzar sus objetivos asegurando al tiempo los mejores resultados en salud.

Para impulsar estas estrategias en materia de Salud Pública, el Gobierno de la Comunidad de Madrid crea la Dirección General de Salud Pública mediante decreto 72/2015, de 7 de julio, del

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, desarrollando su estructura y competencias en el Decreto 195/2015, de 4 de agosto.

En este marco competencial y estratégico descrito, se establecen los objetivos prioritarios de esta Dirección General, que se articularán a través de las distintas unidades orgánicas en los ámbitos de la Promoción, Prevención y Educación para la Salud, de la Epidemiología, de la Higiene y Seguridad Alimentaria y de la Sanidad Ambiental.

En el Área de Promoción de la Salud, Prevención de la Enfermedad y Educación para la Salud:

- Potenciar e incentivar la prevención de enfermedades transmisibles y no transmisibles y la promoción de la salud de la ciudadanía madrileña atendiendo a sus necesidades, con un alto grado de calidad y haciendo frente a las posibles amenazas para la salud pública a través de programas generales o específicos que permitan mejoras en la educación para la salud de todos los grupos de la población, especialmente de aquellos grupos etáreos que requieren una especial atención, en función de sus características y necesidades.

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

En el Área de la Epidemiología:

- Elaborar, ejecutar y evaluar el Programa de Vigilancia Epidemiológica de enfermedades transmisibles en la Comunidad de Madrid, gestionando las alertas y actuaciones necesarias.

- Conocer el estado de salud de la población en el ámbito de la Comunidad de Madrid mediante el desarrollo de estudios que analicen, entre otros, factores de riesgo y morbimortalidad y establecer las estrategias preventivas y de control de enfermedades con el fin de prevenir las enfermedades y de orientar al sistema sanitario en la priorización de sus estrategias y programas de salud en la población.

En el Área de la Higiene y Seguridad Alimentaria:

- Asegurar tanto el cumplimiento de las condiciones higiénico-sanitarias de los establecimientos alimentarios como de los requisitos de trazabilidad, composición e información al consumidor de los alimentos.

- Prevenir los posibles daños para la salud de los consumidores derivados de situaciones en las que exista un riesgo alimentario potencial o declarado.

- Garantizar que el control oficial en materia de seguridad alimentaria se efectúe conforme a la normativa y facilitar a los sectores alimentarios el cumplimiento de los requisitos en materia de seguridad alimentaria.

- Gestionar las demandas asociadas a autorizaciones de empresas alimentarias para comercio comunitario y con terceros países.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

En el Área de la Sanidad ambiental:

-Prevención y control de los riesgos ambientales para la salud de la población mediante la inspección y toma de muestras de aguas de consumo público, aguas recreativas, productos químicos, etc.

-Gestión de las alertas, demandas y reclamaciones en sanidad ambiental referentes a establecimientos, instalaciones y productos, así como el asesoramiento técnico a los municipios para el cumplimiento de la normativa en sanidad ambiental.

-Prevención y control de la legionelosis mediante las inspecciones y la toma de muestras necesarias.

-Vigilancia de los riesgos ambientales con efectos en salud, como la concentración del polen, ozono, ola de calor y campos electromagnéticos.

-Vigilancia, intervención y evaluación de zoonosis no alimentarias y otros riesgos biológicos en salud, con especial incidencia en la vigilancia de la leishmaniasis y en vectores transmisores del Zika y otras enfermedades producidas por arbovirus.

-Prevenir el fraude alimentario y garantizar la calidad de los productos alimentarios y su publicidad, desde la producción hasta el consumo, mediante la vigilancia y el control de los establecimientos y servicios, así como garantizar el derecho del consumidor a recibir una información veraz en los alimentos que consume.

Para el despliegue efectivo de los objetivos, se han previsto en 2018 tres líneas estratégicas de actuación que significan un nuevo enfoque tanto metodológico como organizativo y estructural:

-La publicación de la Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid

-El Programa de Promoción de la Salud y Prevención en Centros Educativos de la Comunidad de Madrid

-El nuevo sistema de Logística Integral de Vacunas en la Comunidad de Madrid

La Ley de Salud Pública de la Comunidad de Madrid es el instrumento legislativo que guiará las actuaciones de la Dirección General de Salud Pública para el desarrollo y evaluación de las actuaciones a realizar en materia de Salud Pública.

El Programa de Promoción de la Salud y Prevención en Centros Educativos de la Comunidad de Madrid es un proyecto liderado por la Dirección General de Salud Pública que se está desarrollando en colaboración con la Consejería de Educación e Investigación.

Este programa pretende unificar las actuaciones de promoción, prevención y educación para la salud que realiza la Consejería de Sanidad para mejorar su efectividad y optimizar los recursos. El Programa irá destinado a los alumnos de 15 niveles educativos: educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, de todos los centros educativos de la Comunidad de Madrid.

Será un proyecto desarrollado sobre la evidencia científica y, a partir de la identificación los factores de riesgo y factores de protección. Las actuaciones se llevarán a cabo en el aula por los profesores, y se contará con la participación del resto de la comunidad educativa.

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Está previsto que en el curso 2017-2018 se realice el pilotaje del proyecto en los centros educativos seleccionados, para ir reemplazando todos los programas de promoción y prevención actuales (hábitos de vida, alimentación, salud bucodental, prevención de adicciones, prevención del maltrato, de la violencia de género, del acoso escolar, etc.).

Para hacer frente al reto de garantizar el suministro de vacunas en los puntos de vacunación, tanto públicos como privados, con independencia logística de los laboratorios farmacéuticos suministradores, garantizando el suministro, minimizando las pérdidas por deterioro o caducidad, mejorando la trazabilidad, aumentando el control y el seguimiento y disminuyendo los costes globales de gestión se ha previsto desarrollar un nuevo programa de control y seguimiento de Vacunas en la Comunidad de Madrid. Facilitará la recepción, el control del almacenamiento, la distribución y el consumo.

De acuerdo con el Decreto 125/2017, de 17 de octubre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 195/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Sanidad, y el Decreto 196/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud se contemplan en esta Dirección General de Salud Pública la Prevención de Adicciones y la Evaluación de las mismas.

Los estudios y trabajos de investigación que se vienen realizando en la Comunidad de Madrid ponen de manifiesto que entre los principales retos a los que debemos enfrentarnos está el conseguir disminuir el uso de drogas, especialmente del alcohol, en menores y jóvenes, retrasando la edad de inicio en el consumo de todas las sustancias y aumentando la percepción del riesgo que conlleva para su salud.

En los últimos años, se está haciendo un especial seguimiento para mejorar los sistemas de información y de vigilancia del consumo de drogas y otras adicciones así como de la situación de drogodependencias en el Consumo de Madrid.

En el marco estratégico y competencial expuesto y conocida la compleja situación del consumo de drogas en la Comunidad de Madrid, la Dirección General de Salud Pública establece dos objetivos prioritarios para 2018, que se alcanzarán a través de las distintas actividades en los ámbitos de prevención, formación y evaluación:

1. Reducir el uso de drogas en menores y jóvenes y retrasar la edad de inicio, aumentando la percepción de riesgo frente al consumo de drogas.
2. Mejorar la atención temprana a las personas que consumen drogas sin haber desarrollado la adicción

Estos objetivos prioritarios, serán evaluados mediante indicadores asociados al logro de los mismos, estableciendo medidas directamente relacionadas con ellos.

El primero de los objetivos establece indicadores directamente relacionados con los resultados de las encuestas periódicas realizadas a nivel nacional y coordinadas por el Plan Nacional Sobre

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Drogas, planteando mejoras ambiciosas en los indicadores más preocupantes y en aquellos donde los resultados de la Comunidad de Madrid son peores que la media nacional.

La consecución de este objetivo se sustentará en la actuación conjunta y coordinada en los ámbitos preventivo, e informativo-formativo:

- En el ámbito preventivo se desarrollarán actuaciones de esta índole, especialmente en niños, adolescentes y jóvenes.
- En el ámbito de la información se proporcionará soporte a jóvenes, profesionales sanitarios, educadores, entre otros, para mejorar conocimientos y habilidades y para que conozcan mejor los recursos de los que dispone la Comunidad de Madrid y puedan hacer uso adecuado de sus servicios.

El segundo de los objetivos se plantea mantener actualizados y reportar a las distintas instancias la información precisa de todo tipo entre la que se incluye el Registro Acumulativo de Drogodependientes (RAD) y la facilitada al Sistema Estatal de Información de Toxicomanías (SEIT).

El desarrollo de las actividades que permitirán alcanzar los valores establecidos para los objetivos enunciados.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO GESTOR : 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA

ACTIVIDADES

- Promocionar actividades en materia de prevención de interés individual, familiar y social, estableciendo canales fluidos de colaboración en este campo con los dispositivos asistenciales.
- Planificar, coordinar y desarrollar estrategias de actuación en educación para la salud, para promover unos hábitos de vida saludables que contribuyan a preservar un buen estado de salud y calidad de vida de la población en las diferentes etapas de la vida.
- Aprobar de los programas de prevención de enfermedades elaborados por cualquier centro o servicio público del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid, contratar las vacunas y colaborar con el sector privado de servicios de salud, que desarrolle programas o actividades de prevención primaria o secundaria, a fin de establecer objetivos comunes.
- Establecer medidas para potenciar las garantías de protección de la salud, así como promover la adecuación del medio ambiente a la salud en todos los ámbitos de la vida.
- Mejorar el conocimiento de los problemas de salud y de exposición a riesgos de la población trabajadora y proporcionar información de carácter sanitario con el fin de promover la salud en el ámbito laboral de la Comunidad de Madrid.
- Promover el desarrollo de iniciativas, programas y actividades, para la prevención de la aparición de enfermedades derivadas de hábitos de vida no saludables como los trastornos del comportamiento alimentario y otras enfermedades relacionadas con la alimentación.
- Vigilar, analizar y realizar control epidemiológico de la salud y sus determinantes, así como de la incidencia de las enfermedades transmisibles y no transmisibles y su distribución en los distintos grupos poblacionales.
- Vigilar las enfermedades relacionadas con la asistencia sanitaria ejecutando el Sistema de Prevención y Vigilancia en materia de Infecciones Hospitalarias de la Comunidad de Madrid.
- Controlar las enfermedades y riesgos para la salud en situaciones de emergencia sanitaria, organizar, en su caso, la respuesta ante situaciones de alertas y crisis sanitarias, así como gestionar el Sistema de Alerta de la Comunidad de Madrid y su coordinación con otras redes nacionales o de Comunidades Autónomas.
- Ordenar, dirigir y gestionar las actividades de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Comunidad de Madrid y la coordinación de las relaciones externas.
- Desarrollar, ejecutar y evaluar las políticas de protección de la salud, en particular todos aquellos programas relacionados con la seguridad y salud ambiental, alimentaria y de aguas, respecto a los riesgos físicos, químicos o biológicos, desempeñando, como autoridad sanitaria, las facultades administrativas previstas en la legislación vigente dirigidas al control sanitario y registro, evaluación de riesgos e intervención pública en la higiene y seguridad alimentaria, aguas de consumo público, aguas de recreativas, piscinas y parques acuáticos, zonas de baño calificadas y aguas regeneradas, salubridad del medio ambiente, biocidas y demás temas relacionados con la protección de la salud pública.
- Realizar la función técnica de control de higiene, tecnología y seguridad alimentaria, así como vigilancia de las zoonosis alimentarias, las resistencias antimicrobianas y la presencia de contaminantes y residuos en los alimentos, desde el punto de vista de la Salud Pública.
- Prevención y lucha contra la zoonosis no alimentaria y las técnicas necesarias para la prevención de riesgos en las personas debidos a la vida animal o sus enfermedades.
- Controlar a las empresas alimentarias en el ámbito de la seguridad de los productos alimenticios por ellas producidos, transformados y comercializados, con exclusión de los residuos, subproductos y desperdicios fruto de su actividad cuyo destino no sea la cadena alimentaria humana y de la calidad alimentaria y de la publicidad de productos y servicios relacionados con la alimentación así como la protección de los consumidores en el ámbito alimentario.
- Ejercer las funciones de sanidad mortuoria en el ámbito de la Comunidad de Madrid.
- Desarrollo de actividades analíticas y de control a través del Laboratorio de Salud Pública.

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO GESTOR : 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA

ACTIVIDADES
<ul style="list-style-type: none">- Actualizar permanentemente la lista de alimentos aptos para celíacos y que sea publicada para su acceso general y gratuito en la web institucional de la Comunidad de Madrid, en cumplimiento de la Resolución 12/2016 del Pleno de la Asamblea del 11/02/2016.- Crear un Registro de cancer de Base poblacional en la Comunidad de Madrid en la Dirección General de Salud Pública, en coordinación con la Oficina Regional de Cancer que responda a los criterios de calidad de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la OMS, para proporcionar información sobre incidencia de cancer en la Comunidad de Madrid, como parte de la Red de Vigilancia Epidemiológica de las enfermedades crónicas de la Comunidad de Madrid.- Publicar los datos de la Encuesta de Salud Bucodental realizada por la Comunidad de Madrid.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO GESTOR : 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA

OBJETIVOS/INDICADORES

1 ASEGURAR TANTO EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS ALIMENTARIOS COMO DE LOS REQUISITOS DE TRAZABILIDAD, COMPOSICIÓN E INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR DE LOS ALIMENTOS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
INSPECCIONES Y AUDITORÍAS, EN BASE AL RIESGO, A FABRICANTES, ENVASADORES, ALMACENES, EMPRESAS DE IMPORTACIÓN	NÚMERO	9.000
AUDITORÍAS DE BIENESTAR ANIMAL, SUBPRODUCTOS Y PROCEDIMIENTOS ANTE MORTEM EN MATADEROS	NÚMERO	30
INFORMES REVISIÓN DE ETIQUETAS DE ALIMENTOS	NÚMERO	1.700
DETERMINACIONES DE MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA VERIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS INFANTILES	NÚMERO	215

2 PREVENIR LOS POSIBLES DAÑOS PARA LA SALUD DE LOS CONSUMIDORES DERIVADOS DE SITUACIONES EN LAS QUE EXISTA UN RIESGO ALIMENTARIO POTENCIAL O DECLARADO

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
INSPECCIONES E INFORMES FRENTE A BROTES DE TOXIINFECCIONES DE ORIGEN ALIMENTARIO	NÚMERO	25
INSPECCIONES E INFORMES ANTE ALERTAS ALIMENTARIAS	NÚMERO	400
NOTIFICACIONES A TRAVÉS DEL SCIRI DE LAS EXPLOTACIONES GANADERAS POSITIVAS A RESIDUOS A NIVEL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	70
INSPECCIONES E INFORMES ANTE DENUNCIAS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	250
CONTROLES ANTE MORTEM Y POST MORTEM DE ANIMALES SACRIFICADOS EN MATADEROS DE LA COMUNIDAD DE MADRID	NÚMERO	24.000.000
INSPECCIÓN POSTMORTEM DE ANIMALES PROCEDENTES DE ESPECTÁCULOS TAURINOS	NÚMERO	2.700
INSPECCIONES DE ANIMALES DE CAZA DESTINADOS A COMERCIALIZACIÓN	NÚMERO	7.000
INSPECCIONES EN ANIMALES OBJETO DE VIGILANCIA DE EET'S	NÚMERO	23.000
ANIMALES VIGILADOS DE TRIQUINA EN MATADEROS (PORCINOS)	NÚMERO	700.000
ANIMALES AFECTADOS EN MATADERO CON MOTIVO DE LOS PROGRAMAS DE ERRADICACIÓN DE ENFERMEDADES	NÚMERO	300
MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA INVESTIGACIÓN DE CRITERIOS MICROBIOLÓGICOS	NÚMERO	1.000

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO GESTOR : 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA

OBJETIVOS/INDICADORES			
PATÓGENOS ZOONÓTICOS E INVESTIGACIÓN DE RESISTENCIAS ANTIMICROBIANAS	NÚMERO	240	
MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA VIGILANCIA DE PRESENCIA DE CONTAMINANTES QUÍMICOS	NÚMERO	200	
MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA DETERMINACIÓN DE ADITIVOS	NÚMERO	120	
MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA VIGILANCIA DE PRESENCIA RESIDUOS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS	NÚMERO	900	
MUESTRAS Y ANÁLISIS DE ALIMENTOS PARA VIGILANCIA DE PRESENCIA DE PLAGUICIDAS	NÚMERO	100	

3 GARANTIZAR QUE EL CONTROL OFICIAL EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA SE EFECTÚA CONFORME A LA NORMATIVA Y FACILITAR A LOS SECTORES ALIMENTARIOS EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
CURSOS ESPECÍFICOS PARA FORMACIÓN PROFESIONAL	NÚMERO	6
PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES ELABORADOS O ACTUALIZADOS	NÚMERO	40
SUPERVISIONES EN MATADEROS Y EN SSPA	NÚMERO	50
AUDITORÍAS INTERNAS SISTEMA DE CONTROL OFICIAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA	NÚMERO	6
INFORMES CON MOTIVO DE AUDITORÍAS EXTERNAS EFECTUADAS POR LA COMISIÓN EUROPEA	NÚMERO	5
GUÍAS DE AUTOCONTROL ALIMENTARIA PROPUESTOS POR LAS ASOCIACIONES SECTORIALES Y OTRAS ENTIDADES	NÚMERO	30
DOCUMENTOS TÉCNICOS Y FOLLETOS DE EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA ELABORADOS Y PUBLICADOS EN LA WEB	NÚMERO	3

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO GESTOR : 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA

OBJETIVOS/INDICADORES

4 GESTIONAR LAS DEMANDAS ASOCIADAS A AUTORIZACIONES DE EMPRESAS ALIMENTARIAS PARA COMERCIO COMUNITARIO Y CON TERCEROS PAÍSES

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
INSPECCIONES E INFORMES RELATIVAS A SOLICITUDES DE AUTORIZACIÓN EN EL REG. GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS	NÚMERO	120
DEMANDAS ASOCIADAS A LA EXPORTACIÓN/IMPORTACIÓN DE ALIMENTOS	NÚMERO	1.100
AUTORIZ. CONCEDIDAS A LOCALES DE FAENADO O DESOLLADEROS DE CARNES DE RESES DE LIDIA ANEXOS A LAS PLAZAS DE TOROS	NÚMERO	25
AUTORIZACIONES CONCEDIDAS A LOS AYUNTAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA CAMPAÑA ANUAL DE MATANZA	NÚMERO	23
VETERINARIOS AUTOR. PARA LA CAMPAÑA DE CONTROL DE CARNES PROCEDENTES DE MATANZAS DOMICILIARIAS Y CARNES EN LUGARES DE CA	NÚMERO	60

5 POTENCIAR E INCENTIVAR LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRANSMISIBLES Y LA PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA CIUDADANÍA MADRILEÑA ATENDIENDO A SUS NECESIDADES CON UN ALTO GRADO DE CALIDAD Y HACIENDO FRENTE A LAS POSIBLES AMENAZAS PARA LA SALUD PÚBLICA A TRAVÉS DE PROGRAMAS GENERALES O ESPECÍFICOS QUE PERMITAN MEJORAS EN LA EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE TODOS LOS GRUPOS DE LA POBLACIÓN, ESPECIALMENTE DE AQUELLOS GRUPOS ETÁREOS QUE REQUIEREN UNA ESPECIAL ATENCIÓN, EN FUNCIÓN DE SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
PUBLICACIONES DE EDUCACION PARA LA SALUD	NÚMERO	400.000
PROYECTOS DE AYUDA MUTUA SUBVENCIONADOS	NÚMERO	135
PRUEBAS RAPIDAS DIAGNOSTICO PRECOZ VIH/ITS	NÚMERO	27.000
ACTOS PUBLICOS PROMOCION SALUD	NÚMERO	50
PARTICIPANTES AULA DE SALUD PÚBLICA	NÚMERO	3.500
PARTICIPANTES EN DESAYUNOS SALUDABLES	NÚMERO	33.000

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO GESTOR : 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA

OBJETIVOS/INDICADORES

6 DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN PREVENTIVA DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN MADRILEÑA, MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL CALENDARIO VACUNAL

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
DOSIS VACUNAS ADMINISTRADAS	NÚMERO	3.500.000

7 ELABORAR, EJECUTAR Y EVALUAR EL PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN LA COMUNIDAD DE MADRID, GESTIONANDO LAS ALERTAS Y ACTUACIONES NECESARIAS

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (NÚMERO DE EDO VIGILADAS)	NÚMERO	60
ALERTAS DE SALUD PÚBLICA INVESTIGADAS/NOTIFICADAS	PORCENTAJE	100

8 CONOCER EL ESTADO DE SALUD DE LA POBLACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD DE MADRID MEDIANTE EL DESARROLLO DE ESTUDIOS QUE ANALICEN, ENTRE OTROS, FACTORES DE RIESGO Y MORBIMORTALIDAD Y ESTABLECER LAS ESTRATEGIAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL DE ENFERMEDADES CON EL FIN DE PREVENIR LAS ENFERMEDADES Y DE ORIENTAR AL SISTEMA SANITARIO EN LA PRIORIZACIÓN DE SUS ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS DE SALUD EN LA POBLACIÓN

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
ESTUDIOS/INFORMES EPIDEMIOLÓGICOS EN RELACIÓN CON LAS ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES	NÚMERO	2

9 MINIMIZAR LOS RIESGOS AMBIENTALES PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN A TRAVÉS DE LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA, MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y EL CONTROL DE INSTALACIONES DE RIESGO Y MEDIANTE EL CONTROL DE OTROS FACTORES AMBIENTALES FÍSICOS Y ECOSISTEMAS, INTERVINIENDO FRENTE A LOS RIESGOS Y ALERTAS Y EVALUANDO LOS POSIBLES EFECTOS SOBRE LA SALUD

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
INSPECCIONES A REALIZAR EN MATERIA DE SANIDAD AMBIENTAL	NÚMERO	31.605
ALERTAS GESTIONADAS EN SANIDAD AMBIENTAL	NÚMERO	60
PROYECTOS DE IMPACTO AMBIENTAL EVALUADOS	NÚMERO	65
INFORMES DE SANIDAD AMBIENTAL REALIZADOS	NÚMERO	60
SUBVENCIONES DE CONTROL VECTORIAL	NÚMERO	100
AUTORIZACIONES/NOTIFICACIONES EN MATERIA DE SANIDAD AMBIENTAL	NÚMERO	375
AUTORIZACIONES/NOTIFICACIONES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN	NÚMERO	3.000
ANÁLISIS DE MUESTRAS DE VECTORES DE LEISHMANIASIS	NÚMERO	18.000
ANÁLISIS DE MUESTRAS DE VECTORES TRANSMISORES DE ARBOVIRUS	NÚMERO	300

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO GESTOR : 170120000 D.G. DE SALUD PÚBLICA

OBJETIVOS/INDICADORES		
10 PREVENIR EL FRAUDE ALIMENTARIO Y GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y SU PUBLICIDAD, DESDE LA PRODUCCIÓN HASTA EL CONSUMO, MEDIANTE LA VIGILANCIA Y EL CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS, ASÍ COMO GARANTIZAR EL DERECHO DEL CONSUMIDOR A RECIBIR UNA INFORMACIÓN VERAZ EN LOS ALIMENTOS QUE CONSUME		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
INSPECCIONES EN MATERIA DE COMPOSICIÓN DE ALIMENTOS	NÚMERO	3.970
ACCIONES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE PUBLICIDAD DE ALIMENTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN (PÁGINAS WEB Y PERIÓDICOS/REVISTAS)	NÚMERO	600



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
17.012		D.G. DE SALUD PÚBLICA		
	10	ALTOS CARGOS	82.492	
	12	FUNCIONARIOS	18.641.728	
	13	LABORALES	3.677.685	
	14108	SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	242.299	
	16000	CUOTAS SOCIALES	6.497.947	
	1	GASTOS DE PERSONAL		29.142.151
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	17.453	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	125.000	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	4.049.566	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	415.553	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	35.000	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	180.000	
	26	FORMACIÓN Y EMPLEO	231.505	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57.584.389	
	28	PROMOCIÓN	232.200	
	29	CENTROS DOCENTES PÚBLICOS	434.857	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		63.305.523
	46	A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS	150.000	
	48	A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO	500.000	
	48025	CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA	252.131	
	48026	CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN TUBERCULOSIS	150.450	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.052.581
	62	INVERSIONES NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	73.500	
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	41.000	
	6	INVERSIONES REALES		114.500
		TOTAL 17.012		93.614.755
		TOTAL 313B		93.614.755



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
313B		ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA		
	10000	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492	
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	5.835.709	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	534.540	
	12002	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	470.810	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	268.937	
	12005	TRIENIOS	1.235.695	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	3.948.893	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	6.340.449	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	6.695	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	3.249.932	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	32.990	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	394.763	
	14108	SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	242.299	
	16000	CUOTAS SOCIALES	6.497.947	
	1	GASTOS DE PERSONAL		29.142.151
	20700	ARRENDAMIENTO VESTUARIO	16.007	
	20900	CÁNONES	1.446	
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	10.000	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	115.000	
	22107	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	869.022	
	22300	TRANSPORTE	195.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	223.800	
	22501	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	20.000	
	22502	TRIBUTOS ESTATALES	3.400	
	22602	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	415.553	
	22606	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.000	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	44.000	
	22705	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	640.027	
	22706	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	678.163	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.139.683	
	22802	CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	32.471	
	22809	OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	190.000	
	23309	OTRAS INDEMNIZACIONES	35.000	
	25001	CON ENTIDADES PRIVADAS	180.000	
	26009	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	231.505	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57.584.389	
	28001	PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	232.200	
	29002	PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA EN CENTROS EDUCAT.	434.857	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		63.305.523

SECCIÓN : 17 SANIDAD
SERVICIO : 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	46309	CORPORACIONES LOCALES	150.000	
	48025	CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA	252.131	
	48026	CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS	150.450	
	48057	OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA	500.000	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.052.581
	62399	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	72.300	
	62801	EQUIPAMIENTO CULTURAL	1.200	
	63309	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	41.000	
	6	INVERSIONES REALES		114.500
		TOTAL 313B		93.614.755
		TOTAL 17012		93.614.755
		TOTAL 17		93.614.755



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
RESUMEN POR CAPÍTULO Y ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

PROGRAMA : 313C SUMMA 112

(Euros)				
CAPÍTULO	C.GESTOR 171188100	C.GESTOR 171188401		TOTAL
1 GASTOS DE PERSONAL	2.988.014	92.312.520		95.300.534
2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		68.631.777		68.631.777
3 GASTOS FINANCIEROS				
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		216.108		216.108
5 FONDO DE CONTINGENCIA				
6 INVERSIONES REALES		294.249		294.249
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
8 ACTIVOS FINANCIEROS		42.927		42.927
9 PASIVOS FINANCIEROS				
TOTAL ORGÁNICA	2.988.014	161.497.581		164.485.595

MEMORIA DE ACTIVIDADES

PROGRAMA: **313C SUMMA 112**

Servicio: **17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD**

Gestor: **8401 SUMMA 112**

El Servicio Madrileño de Salud tiene dentro de sus fines, la organización integral de las funciones de promoción y protección de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria y la rehabilitación, desarrollando a través de los recursos y medios de que dispone la asistencia sanitaria a las urgencias, emergencias y catástrofes en la Comunidad de Madrid, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 12/2001, de 21 de Diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid.

La experiencia de los diferentes servicios de salud que conforman nuestro Sistema Nacional de Salud y la de los países de nuestro entorno muestra un constante crecimiento de la demanda de atención urgente. En la Comunidad de Madrid, año tras año, las estadísticas arrojan un mayor índice de utilización de los servicios de urgencias por parte de los ciudadanos, tanto de los servicios de urgencias hospitalarios y extrahospitalarios como de los dispositivos móviles de atención a las urgencias y emergencias.

El Servicio de Urgencias Médicas de Madrid, SUMMA 112, está adscrito a la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria y al Servicio Madrileño de Salud, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 196/2015, de 4 de agosto, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud y en el Decreto 210/2015, de 29 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 196/2015.

El dispositivo de atención sanitaria a la urgencia y la emergencia del Servicio Madrileño de Salud está constituido por los Servicios de Urgencia Hospitalarios, dependientes de Atención Especializada, los Servicios de Atención Rural, dependientes de Atención Primaria y el Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112).

El Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112), engloba la Atención Sanitaria a las urgencias, emergencias y catástrofes mediante la movilización de recursos propios. Para ello cuenta con el Centro Coordinador de Urgencias y un conjunto de dispositivos fijos (Servicios de Urgencia denominados SUAP y Centro de Urgencias Extrahospitalario, CUE) y móviles (Unidades Medicalizadas de Emergencia, UVI, Vehículos de Intervención Rápida, VIR y Unidades de Asistencia Domiciliaria, UAD).

En este contexto, el Presupuesto 2018 para el Programa 313C tiene como meta el cumplimiento de los objetivos del Programa de Gobierno en materia de Urgencias y Emergencias y la implantación de las acciones definidas en el Plan de Urgencias 2016-20 de la Comunidad de Madrid, encaminadas a la modernización y mejora de la atención de urgencias, emergencias y catástrofes.

El Servicio de Urgencia Médica de Madrid (SUMMA 112) tiene como principales objetivos y líneas de mejora: la coordinación funcional de los servicios de urgencia entre niveles asistenciales, la atención a la urgencia y emergencia de alta complejidad, la gestión eficiente del transporte sanitario y la mejora de la calidad asistencial, todos ellos con una concepción integral del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid y orientados a satisfacer las necesidades esenciales de los ciudadanos.

Otros objetivos y líneas de mejora del SUMMA 112:

MEMORIA DE ACTIVIDADES

Mejorar la calidad de los servicios sanitarios, mediante el desarrollo de estrategias de calidad y seguridad del paciente.

Impulsar las actuaciones tendentes a mejorar las condiciones de confort y de accesibilidad de los ciudadanos a los servicios sanitarios.

Potenciar la coordinación con el resto de recursos asistenciales del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.

Impulsar la formación y docencia en materia de urgencias y emergencias, de acuerdo a las líneas estratégicas de la organización.

Continuar con el desarrollo de los planes de mejora de la seguridad del personal de los dispositivos sanitarios, mediante realización de acciones preventivas y puesta en marcha de unidades de asesoramiento y apoyo al personal que eventualmente pueda sufrir una agresión cuando puedan haber fallado todas las medidas de prevención.

Desarrollo de procedimientos que permitan la optimización de las actuaciones en situaciones especiales de cobertura preventiva, rescates de especial dificultad y atención a catástrofes.

Continuar colaborando con Plan de Mejora de Asistencia Neonatal, mediante la consolidación del modelo de transporte neonatal específico.

Colaborar en el Plan de Mejora en la Atención de Pacientes Paliativos de la Oficina de Coordinación de Cuidados Paliativos (PAL-24).

Colaborar con los diferentes Planes Estratégicos de la Dirección General de Coordinación de la Asistencia Sanitaria en donde pueda estar implicada la actividad desarrollada por el SUMMA 112: Plan estratégico de cardiología, Plan estratégico de Urgencias, Plan estratégico de Medicina Intensiva, etc.



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 313C SUMMA 112
CENTRO GESTOR : 171188401 SUMMA 112

ACTIVIDADES

- Consultas de Atención Urgente en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP)
- Recepción de las llamadas de atención sanitaria urgente en el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de la Consejería de Sanidad.
- Asignación de los diferentes recursos de asistencia sanitaria "in situ": unidad móvil de emergencias; atención domiciliaria; helicóptero sanitario, derivación al hospital, transporte sanitario, etc.
- Traslado del paciente en la Unidad Móvil de emergencias en las adecuadas condiciones clínicas de soporte vital avanzado.
- Formar parte en los equipos de alerta y prevención de situaciones de riesgo y de emergencia que se puedan establecer.
- Consejo médico telefónico por parte de los médicos reguladores del Centro Coordinador de Urgencias (CCU).
- Coordinación inter hospitalaria para el transporte del paciente urgente o no urgente con necesidad de asistencia en ruta.
- Transporte Sanitario Urgente y No Urgente. Coordinación y gestión de la flota de ambulancias concertadas por el Servicio Madrileño de Salud y atención telefónica, reclamaciones de los usuarios de Transporte Sanitario No Urgente.
- Asistencia Sanitaria Urgente en los Centros de Urgencias Extrahospitalaria.
- Formar parte de los planes específicos del SERMAS: Plan Organización regional de Trasplantes de Órganos, Plan de activación de la Unidad de alerta Rápida de Salud Pública, Plan de Transporte Neonatal,



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 313C SUMMA 112
CENTRO GESTOR : 171188401 SUMMA 112

OBJETIVOS/INDICADORES

1 MEJORAR LA OFERTA DE RECURSOS ASISTENCIALES

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA	NÚMERO	26
VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA	NÚMERO	16
HELICÓPTEROS	NÚMERO	2
UNIDADES ASISTENCIALES DOMICILIARIAS	NÚMERO	63
SERVICIO DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA	NÚMERO	37
CENTRO DE URGENCIA EXTRAHOSPITALARIOS	NÚMERO	1

2 MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
CONSULTAS DE ATENCIÓN CONTINUADA EN SUAP	NÚMERO	800.000
CONSULTAS EN CENTRO DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIO	NÚMERO	20.650
LLAMADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO COORDINADOR	NÚMERO	1.050.000
DEMANDA ASISTENCIAL	NÚMERO	750.000
MOVILIZACIÓN RECURSOS	NÚMERO	550.000
SERVICIOS REALIZADOS EN UNIDAD MÓVIL DE EMERGENCIAS	NÚMERO	84.000
PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS UME/DÍA	NÚMERO	8
SERVICIOS REALIZADOS EN VEHÍCULO DE INTERVENCIÓN RÁPIDA	NÚMERO	36.300
SERVICIOS REALIZADOS ASISTENCIA DOMICILIARIA URGENTE	NÚMERO	115.000
SERVICIOS REALIZADOS HELICÓPTERO	NÚMERO	700

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 313C SUMMA 112
CENTRO GESTOR : 171188401 SUMMA 112

OBJETIVOS/INDICADORES		
3 MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL		
INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PREVISIÓN 2018
TIEMPO DE LLEGADA DE UME < 12 MINUTOS	PORCENTAJE	75



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS

SECCIÓN : 17 SANIDAD
PROGRAMA : 313C SUMMA 112

(Euros)				
ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
171188100		SERVICIOS CENTRALES SERMAS		
	15302	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	1.986.751	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	95.262	
	18007	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	906.001	
	1	GASTOS DE PERSONAL		2.988.014
		TOTAL 171188100		2.988.014
171188401		SUMMA 112		
	12	FUNCIONARIOS	2.947.800	
	13	LABORALES	302.397	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	515.110	
	14107	RETRIBUCIONES BÁSICAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	22.249	
	14109	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS ESTATUTARIO EVENTUAL EN SUSTITUCIÓN DE LIBERADOS SINDICALES	26.777	
	15000	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	111.381	
	15202	COMPLEMENTO DUES, AUXILIARES DE ENFERMERÍA Y AUXILIARES TÉCNICOS D Y E	3.101	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	10.120.820	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.851.601	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	153.265	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y/O ACTUACIONES CONCRETAS	141.872	
	16	CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.495.709	
	16000	CUOTAS SOCIALES	15.032.027	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.852.283	
	19	PERSONAL ESTATUTARIO	45.879.068	
	194	RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.857.060	
	1	GASTOS DE PERSONAL		92.312.520
	20	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	4.279.774	
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	116.526	
	21	REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	609.312	
	22	MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS	9.381.581	
	23	INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO	3.000	
	25	ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS	52.044.584	
	27	MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.197.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		68.631.777
	48029	ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN	216.108	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		216.108
	63	INVERSIONES DE REPOSICIÓN ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LOS SERVICIOS	294.249	
	6	INVERSIONES REALES		294.249

ORGÁNICA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	83	CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO	42.927	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		42.927
		TOTAL 171188401		161.497.581
		TOTAL 313C		164.485.595



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
313C		SUMMA 112		
	15302	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	1.986.751	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	95.262	
	18007	MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	906.001	
	1	GASTOS DE PERSONAL		2.988.014
		TOTAL 313C		2.988.014
		TOTAL 171188100		2.988.014



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
ESTADO DE GASTOS POR ORGÁNICA

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188401 SUMMA 112

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
313C		SUMMA 112		
	12000	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	60.788	
	12001	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	339.655	
	12003	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	541.037	
	12005	TRIENIOS	206.524	
	12100	COMPLEMENTO DESTINO	495.616	
	12101	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.002.289	
	12103	OTROS COMPLEMENTOS	301.891	
	13000	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	182.477	
	13001	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	80.814	
	13005	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	39.106	
	14105	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	515.110	
	14107	RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	22.249	
	14109	RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO EVENT.SUST.LIBER.SIND.	26.777	
	15000	COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	111.381	
	15202	COMPLEMENTO DUES,AUX.ENFERMERÍA Y AUX.TÉCN.D Y E	3.101	
	15300	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	10.120.820	
	15301	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	1.851.601	
	15303	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	153.265	
	15304	PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	141.872	
	16000	CUOTAS SOCIALES	15.032.027	
	16001	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.852.283	
	16101	OTRAS PENSIONES	28.557	
	16108	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	33.771	
	16109	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	1.317.644	
	16201	OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	115.737	
	19100	SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	7.520.072	
	19102	SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	4.509.177	
	19104	SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	190.785	
	19105	SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	3.833.903	
	19106	SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	1.866.190	
	19107	TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	3.820.174	
	19200	COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	10.403.828	
	19201	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	1.425.254	
	19202	COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	2.643.634	
	19203	COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	75.322	
	19301	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.633.222	
	19302	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	1.693.185	
	19303	COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.719.061	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188401 SUMMA 112

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	19305	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	279.197	92.312.520
	19400	SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.025.715	
	19401	SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	692.187	
	19402	SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	13.046	
	19403	SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	510.647	
	19404	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	132.893	
	19405	RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	3.662.665	
	19409	RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	2.203.052	
	19411	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	707.122	
	19412	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	480.358	
	19413	COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	310.302	
	19417	TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	119.073	
	19600	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	2.015.865	
	19601	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	768.693	
	19602	PROMOCIÓN PROFESIONAL	481.506	
	1	GASTOS DE PERSONAL		
	20200	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	116.526	
	20400	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	3.082.415	
	20500	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	19.000	
	20700	ARRENDAMIENTO VESTUARIO	1.118.359	
	20800	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	60.000	
	21200	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	210.500	92.312.520
	21300	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	129.310	
	21400	REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	107.900	
	21500	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	11.200	
	21600	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	24.156	
	21800	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	126.246	
	22000	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	50.000	
	22004	MATERIAL INFORMÁTICO	100.000	
	22100	ENERGÍA ELÉCTRICA	244.944	
	22101	AGUA	11.600	
	22102	GAS	32.292	
	22103	COMBUSTIBLE	666.100	
	22104	VESTUARIO	373.000	
	22105	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	750.000	
	22109	OTROS SUMINISTROS	100.000	
	22200	SERVICIOS TELEFÓNICOS	850.000	
	22201	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.000	
	22300	TRANSPORTE	2.150.645	
	22401	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	20.000	
	22500	TRIBUTOS LOCALES	17.000	
	22700	TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	835.000	2.463.000
	22701	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	473.000	
	22709	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.463.000	

SECCIÓN : 17 SANIDAD

SERVICIO : 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

C.GESTOR : 171188401 SUMMA 112

(Euros)

PROGRAMA	ECONÓMICA	DENOMINACIÓN	CRÉDITO	TOTAL
	22801	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	235.000	
	23001	DIETAS PERSONAL	1.000	
	23100	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.000	
	25501	SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.	31.324.593	
	25502	TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	1.390.000	
	25503	SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE	19.329.991	
	27001	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	231.000	
	27002	MATERIAL DE LABORATORIO	140.000	
	27004	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	1.100.000	
	27100	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	520.000	
	27105	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	100.000	
	27107	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	106.000	
	2	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		68.631.777
	48029	ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER)	216.108	
	4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		216.108
	63100	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	114.249	
	63305	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	180.000	
	6	INVERSIONES REALES		294.249
	83009	PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	30.927	
	83106	PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	12.000	
	8	ACTIVOS FINANCIEROS		42.927
		TOTAL 313C		161.497.581
		TOTAL 171188401		161.497.581
		TOTAL 17118		164.485.595
		TOTAL 17		164.485.595



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

PROYECTOS DE INVERSIÓN



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

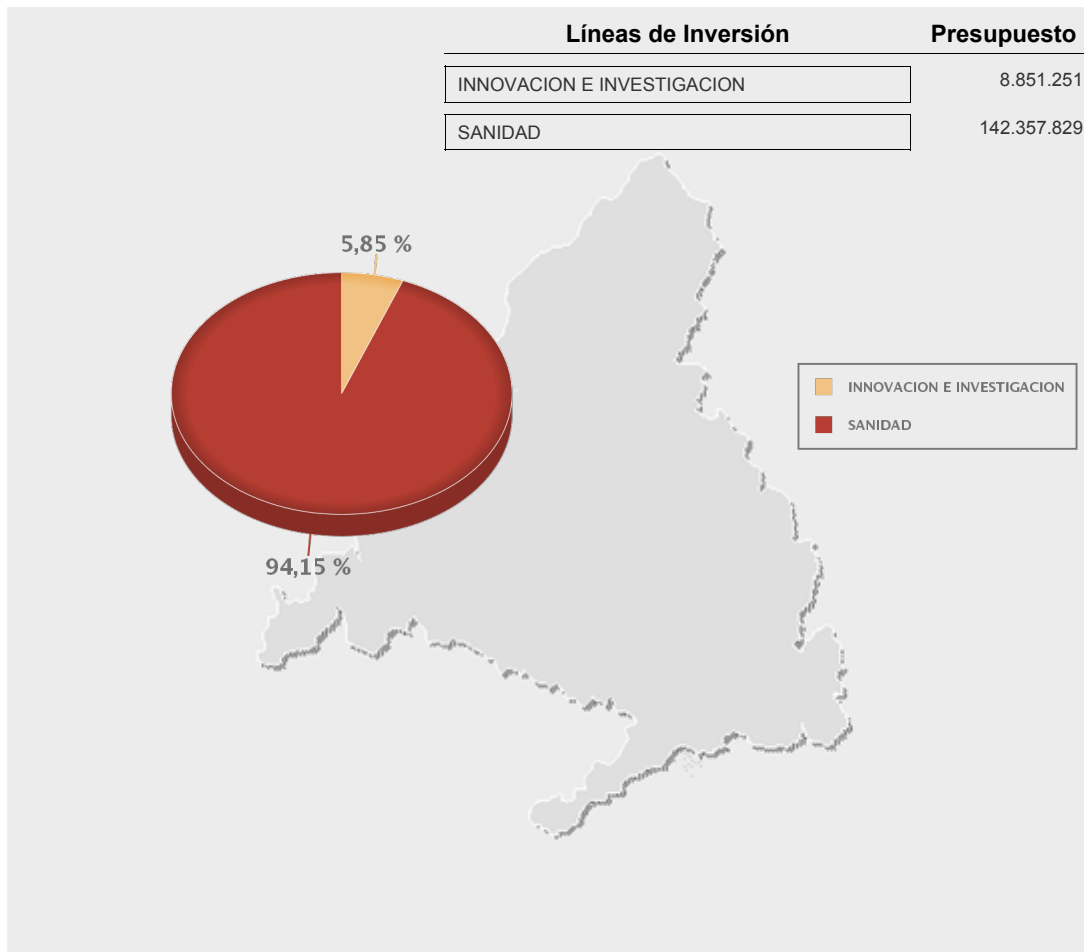
2018

**Desglose por capítulos
y líneas de inversión
por sección**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

17-SANIDAD

Capítulo	Presupuesto	%	atos consolidados: Comunidad de Madrid, OOA y entes especiales
1-GASTOS DE PERSONAL	3.475.875.239	44,16%	
2-GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICI	2.847.704.989	36,18%	
3-GASTOS FINANCIEROS	657.459	0,01%	
4-TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.116.995.626	14,19%	
6-INVERSIONES REALES	145.179.165	1,84%	
7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.029.915	0,08%	
			OPERACIONES NO FINANCIERAS 7.592.442.393
8-ACTIVOS FINANCIEROS	278.109.283	3,53%	
			OPERACIONES FINANCIERAS 278.109.283
Total Gastos	7.870.551.676		





**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**Proyectos de inversión
por líneas de inversión**

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: SANIDAD

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
01 SANIDAD		142.357.829,00
010 ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PLANIFICACIÓN DE LA SALUD		2.439.181,00
010A ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA SALUD		1.768.773,00
2018/000220	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.000,00
2018/000221	IIINSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	40.000,00
2018/000223	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00
2018/000224	INSTALACIÓN EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	35.000,00
2018/000225	OTRAS INSTALACIONES	10.000,00
2018/000227	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000,00
2018/000234	MOBILIARIO	16.500,00
2018/000248	EQUIPO DE OFICINA	1.000,00
2018/000249	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000,00
2018/000251	SEÑALIZACIÓN	3.500,00
2018/000252	REPOSICIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS	175.000,00
2018/000253	REPOSICIÓN Y MEJORA INSTALACIONES SEGURIDAD	6.000,00
2018/000254	REPOSICIÓN O MEJORA INSTAL.CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	27.000,00
2018/000255	REPOSICIÓN Y MEJORA INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000,00
2018/000257	REPOSICIÓN Y MEJORA CONTRA INCENDIOS	1.500,00
2018/000259	REPOSICIÓN O MEJORA OTRAS INSTALACIONES	3.000,00
2018/000260	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000,00
2018/000261	REPOSICIÓN Y MEJORA EQUIPOS DE IMPRESIÓN	500,00
2018/000263	REPOSICIÓN Y MEJORA SEÑALIZACIÓN	1.000,00
2018/000264	INVERSIÓN EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	50.000,00
2018/000493	ADQUISICIÓN DESFIBRILADORES SERV.CENTRALES SANIDAD	40.000,00
2018/000683	PLAN DE NECESIDADES SERVICIOS CENTRALES SERMAS	163.000,00
2018/000759	AGRUPACIÓN INSPECCIONES MÉDICAS. CALLE ORENSE Nº22	1.123.773,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: SANIDAD

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
010B PLANIFICACIÓN DE LA SALUD		670.408,00
2018/000002	EVALUCIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS	99.243,00
2018/000003	PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	88.930,00
2018/000006	COMPRA PÚBLICA INNOVADORA	482.235,00
011 ATENCIÓN PRIMARIA		23.694.283,00
011A INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS		16.838.461,00
2007/000802	CENTRO SALUD PAU CARABANCHEL	673.108,00
2016/000523	PROY.,DIR., EJEC C.S. LAS TABLAS, MONTECARMELO Y LOS MOLINOS	5.740.200,00
2016/000896	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	122.733,00
2016/001327	CONSTRUCCIÓN CENTROS ATENCION PRIMARIA 2016	5.983.823,00
2017/001187	CONSTRUCCION NUEVOS CENTROS ATENCION PRIMARIA 2017	295.100,00
2017/001256	REFORMA CENTRO DE SALUD CÁCERES MADRID	692.400,00
2017/001257	REFORMA INTERIOR CONSULTORIO LOCAL VALDEAVERO	113.700,00
2017/001258	REFORMA DEL CONSULTORIO LOCAL VILLALBILLA	193.277,00
2017/001259	C.S. VILLANUEVA DE LA CAÑADA	1.785.000,00
2018/000709	C.S. EL MOLAR	190.000,00
2018/000712	CS SEVILLA LA NUEVA CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO	157.784,00
2018/000715	CS PAU 4 MOSTOLES CONTRUCCION NUEVO CENTRO	180.000,00
2018/000717	CS PARQUE OESTE-ALCORCÓN CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO	200.000,00
2018/000718	CS DEHESA VIEJA ,CONSTRUCCIÓN CENTRO SALUD S.S. REYES	171.336,00
2018/000719	CS BUTARQUE-CONSTRUCCIÓN DE CENTRO SALUD	190.000,00
2018/000788	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD DE VALDEBEBAS	150.000,00
011B PLANES BÁSICOS DE MONTAJE		2.530.822,00
2015/001213	CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE ATENCIÓN RURAL	274.426,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: SANIDAD

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
2018/000721	PLAN BÁSICO DE MONTAJE 2018 PARA CENTROS DE SALUD A.PRIMARIA	2.256.396,00
011C PLANES DE NECESIDADES		2.475.000,00
2018/000720	ECOGRAFOS PARA CENTROS DE SALUD	475.000,00
2018/000722	PLAN DE NECESIDADES ATENCIÓN PRIMARIA PARA CENTROS DE SALUD	2.000.000,00
011E PLAN RENOVE		1.850.000,00
2018/000723	PLAN RENOVE CENTROS DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA	1.850.000,00
012 ATENCIÓN ESPECIALIZADA HOSPITALARIA		106.400.701,00
012A INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS		76.356.542,00
2015/000596	REPOSICIÓN ASCENSORES HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL	700.000,00
2016/000035	SUSTITUCIÓN DE CUADROS ELÉCTRICOS DE BAJA TENSIÓN	4.400.000,00
2016/000387	OBRAS DE REMODELACION EN EL ÁREA QUIRÚRGICA	674.732,00
2016/000957	CENTRO DE TRANSFORMACIÓN E INST. ELECT. BAJA TENSION	684.795,00
2016/000996	MEJORA SISTEMA INCENDIOS	200.000,00
2016/001074	ACTUALIZACIÓN GASES MEDICINALES	10.000,00
2016/001144	REFORMA PABELLÓN 12	425.000,00
2016/001145	HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ. REFORMA UCI PEDIATRICA	3.494.000,00
2016/001151	ADAPTACION INSTALACION PROTECCION INCENDIOS	324.534,00
2017/000141	OBRA SECTORIZACION CONTRA INCENDIOS FASE XII	60.000,00
2017/000142	SUSTITUCION CENTRAL DETECCION DE INCENDIOS DEL HOSPITAL	520.000,00
2017/000145	INSTALACION ASCENSORES PARA CC. EXTERNAS Y URG. GINEC.	690.000,00
2017/000204	MEJORA DE EDIFICIOS	800.000,00
2017/000311	OBRAS DE MEJORA	3.132.000,00
2017/000873	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS. ADEC. SERV. PSIQ. Y ONCO.	50.000,00
2017/000896	REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA	1.288.268,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: SANIDAD

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
2017/000899	SUSTITUCION DE FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA FASE 2	400.000,00
2017/000987	REFORMAS DE FACHADAS Y CUBIERTAS	100.000,00
2017/000991	ADAPTACION LABORATORIO FARMACOTECNIA	412.000,00
2017/000997	REPARACION FACHADA NORTE	310.000,00
2017/001000	REPARACIÓN DE FACHADA EN EDIFICIO PRINCIPAL	4.750.000,00
2017/001008	IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS	20.000,00
2017/001009	MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	390.000,00
2017/001011	MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS CONTRA INCENDIOS	580.000,00
2017/001012	REFORMAS EN SUS DIFERENTES EDIFICIOS, FACHADAS, CLIMATIZAC.	13.108.000,00
2017/001014	REFORMAS ESTRUCTURA EDIFICIO, REFUERZO PILARES, FORJADOS.	3.100.000,00
2017/001015	REFORMAS DE CLIMATIZACIÓN HOSPITAL	206.306,00
2017/001018	REFORMA DE UCI Y REA	350.000,00
2017/001022	REV.REP.Y REHABILITACION FACHADAS HULP FASE1:ASEGURAM.HUECO	1.100.000,00
2017/001026	REPARACION Y/O SUSTITUCION CUBIERTAS	265.000,00
2017/001181	REPARACIÓN Y MEJORA DE EDIFICIOS	290.000,00
2017/001230	HOSPITALIZACIÓN DE LA RESIDENCIA GENERAL	661.732,00
2017/001233	SUSTITUCIÓN FALSOS TECHOS	1.258.000,00
2017/001235	RENOVACIÓN DE ASCENSORES.	110.000,00
2017/001243	REFORMA DE LA PLANTA SEXTA DE HOSPITALIZACIÓN	769.717,00
2017/001246	PLAN DIRECTOR DEL I.P.M.Q.	3.055.000,00
2017/001248	REFORMA DE EDIFICIOS	712.000,00
2017/001280	OBRA ÁREA QUIRÚRGICA (CMA Y PARITORIOS)	671.283,00
2017/001304	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	105.000,00
2017/001320	REFORMAS Y SUMINISTROS DE EQUIPAMIENTO DE COCINAS	2.440.000,00
2017/001395	RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE AGUA	493.000,00
2017/001396	SUSTITUCIÓN DEL CUADRO ELÉCTRICO DE BT RADIODIAGNÓSTICO	199.000,00
2017/001397	RENOVACIÓN DE LA INSTALACIÓN CLIMATIZACIÓN CEP	99.000,00
2017/001412	REFORMAS Y ADECUACIÓN DEL HOSPITAL	130.000,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: SANIDAD

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
2017/001413	RENOVACIÓN DE DOS ASCENSORES	45.000,00
2017/001415	ADECUACIÓN A NORMATIVA PLAN EVACUACIÓN	241.000,00
2017/001438	REDACCIÓN PROYECTOS Y DF DE VARIAS REFORMAS	140.000,00
2017/001439	REFORMA DE LA INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS	175.680,00
2017/001440	REFORMA INSTALACIÓN FONTANERÍA	185.280,00
2017/001441	MEDIDAS ACCESIBILIDAD	152.640,00
2017/001499	REFORMA HOSPITAL DÍA Y CONSULTAS ONCOLOGÍA .PROYECTO Y OBRA	1.081.000,00
2017/001500	REFORMA DE LA UCI PEDIÁTRICA EN EL HOSPITAL 12 DE OCTUBRE	680.000,00
2017/001503	REFORMA URGENCIAS GENERALES Y UCI POLITRAUMATIZADOS H.12 OCT	3.300.000,00
2017/001504	OBRAS VARIAS EN URGENCIAS Y REMODELACIÓN GENERAL	250.000,00
2017/001505	ADECUACIÓN ZONA CIRUGÍA VASCULAR Y HEMODINÁMICA P1	639.000,00
2018/000110	REFORMA URGENCIAS GENERALES Y HOSPITAL DE DÍA	1.303.256,00
2018/000114	HELIPUERTO PARA EL HOSPITAL LA PAZ Y HOSP.RAMÓN Y CAJAL	1.090.221,00
2018/000134	REFORMA ELÉCTRICA BAJA TENSIÓN Y GRUPO ELECTRÓGENO	740.160,00
2018/000135	REFORMA DE LA INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN	671.040,00
2018/000136	REPOSICIÓN DE LA CENTRAL TÉRMICA	855.360,00
2018/000137	CENTRAL TÉRMICA EN EL HOSPITAL	80.000,00
2018/000138	REHABILITACIÓN UNID. 5 Y 6 EN LA SEGUNDA PLANTA H. V. POVEDA	1.070.000,00
2018/000167	PROYECTO PASO INFERIOR VÍAS TREN ACCESO H.INFANTA LEONOR	150.000,00
2018/000171	NUEVO EQUIPAMIENTO SERVICIOS CENTRALES	3.968.538,00
2018/000174	REPOSICIÓN Y MEJORA EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	6.000.000,00
012B ALTA TECNOLOGÍA		27.764.461,00
2012/001071	SUMINISTRO ACELERADORES LINEALES VARIOS HOSPITALES C. DE M.	1.023.159,00
2014/000752	ADQUIS. 1 ACELERADOR LINEAL HOSPITAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN	386.302,00
2018/000001	ADQUISICIÓN CENTRALIZADA DE EQUIPAMIENTO DE ALTA TECNOLOGÍA	2.355.000,00
2018/000758	ADQUISICIÓN EQUIP. RADIOTERAPIA AMANCIO ORTEGA	24.000.000,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: SANIDAD

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN	IMPORTE
012C PLANES DE NECESIDADES	2.279.698,00
2013/000211 REPOSICIÓN Y MEJORA DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	16.915,00
2014/000984 EQUIP. ELECTROMÉDICO. ARCO RADIOQUIRÚRGICO H.G.U.G.MARAÑÓN	29.698,00
2017/000301 REPOSICION, MEJORA OTRAS INSTALACIONES	453.085,00
2017/000990 CLIMATIZACIÓN DE LA HOSPITALIZACIÓN	780.000,00
2017/001215 IINSTALACIÓN ASCENSOR EN ZONA DIAGONAL	1.000.000,00
014 ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD	9.498.215,00
014A SALUD PÚBLICA	113.300,00
2018/000176 EQUIPOS DE LABORATORIO REGIONAL Y DGSP	113.300,00
014B FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN	9.384.915,00
2013/000907 BIBLIOTECA VIRTUAL	3.355.000,00
2018/000352 FUNDACIONES DE INVESTIGACIÓN BIOMEDICAS	5.979.915,00
2018/000760 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN	50.000,00
015 EMERGENCIAS SANITARIAS	294.249,00
015A EMERGENCIAS SANITARIAS	294.249,00
2017/000144 ADECUACIÓN SERVICIOS URGENCIA SUMMA 112	180.000,00
2018/000741 ADECUACIÓN INFRAESTRUCTURA SERVICIOS URGENCIA SUMMA 112	114.249,00
016 ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES	31.200,00
016A ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES	31.200,00
2018/000091 INVERSIONES DESTINADAS A CENTROS Y SERVICIOS	31.200,00

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PARA 2018
PROYECTOS DE INVERSIÓN

Sección: SANIDAD

(EUROS)

LÍNEAS DE INVERSIÓN		IMPORTE
16 INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN		8.851.251,00
162 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		8.851.251,00
162A TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN		8.851.251,00
2014/000671	EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES Y ATENCIÓN PRIMARIA	21.817,00
2014/000676	SOFTWARE SISTEMAS INFORMACIÓN Y OTRAS APLICACIONES	873.333,00
2016/000395	DOTACIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	62.872,00
2016/000396	ADQUISICIÓN NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	105.822,00
2016/000556	SOFTWARE Y NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	232.206,00
2018/000684	SISTEMAS DE INFORMACIÓN SERMAS	7.555.201,00
TOTAL SANIDAD		151.209.080,00



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**Proyectos de inversión
por municipios**

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 005 Alcala de Henares

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2016-000395-DOTACION EQUIPOS INFORMATICOS	62.872
2016-000396-ADQUISICION NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	105.822
2017-001015-REFORMAS DE CLIMATIZACION HOSPITAL	206.306
Total Municipio: Alcala de Henares	375.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 007 Alcorcon

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-000717-CS PARQUE OESTE-ALCORCON CONSTRUCCION NUEVO CENTRO	200.000
Total Municipio: Alcorcon	200.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 038 Cercedilla

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-001412-REFORMAS Y ADECUACION DEL HOSPITAL	130.000
2017-001413-RENOVACION DE DOS ASCENSORES	45.000
2017-001415-ADECUACION A NORMATIVA PLAN EVACUACION	241.000
2018-000137-CENTRAL TERMICA EN EL HOSPITAL	80.000
Total Municipio: Cercedilla	496.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 054 Escorial, El

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-001248-REFORMA DE EDIFICIOS	712.000
Total Municipio: Escorial, El	712.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 065 Getafe

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-000141-OBRA SECTORIZACION CONTRA INCENDIOS FASE XII	60.000
2017-000142-SUSTITUCION CENTRAL DETECCION DE INCENDIOS DEL HOSPITAL	520.000
2017-000145-INSTALACION ASCENSORES PARA CC. EXTERNAS Y URG. GINEC.	690.000
2017-001395-RENOVACION DE LA INSTALACION DE AGUA	493.000
2017-001396-SUSTITUCION DEL CUADRO ELECTRICO DE BT RADIODIAGNOSTICO	199.000
2017-001397-RENOVACION DE LA INSTALACION CLIMATIZACION CEP	99.000
Total Municipio: Getafe	2.061.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 068 Guadarrama

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-000990-CLIMATIZACION DE LA HOSPITALIZACION	780.000
Total Municipio: Guadarrama	780.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 074 Leganes

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2016-000387-OBRA DE REMODELACION EN EL AREA QUIRURGICA	674.732
2016-001151-ADAPTACION INSTALACION PROTECCION INCENDIOS	324.534
2017-000204-MEJORA DE EDIFICIOS	800.000
2017-001008-IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTAS	20.000
2018-000719-CS BUTARQUE-CONSTRUCCION DE CENTRO SALUD	190.000
Total Municipio: Leganes	2.009.266

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 079 Madrid

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2007-000802-CENTRO SALUD PAU CARABANCHEL	673.108
2012-001071-SUMINISTRO ACELERADORES LINEALES VARIOS HOSPITALES C. DE M.	1.023.159
2013-000211-REPOSICION Y MEJORA DE EQUIPOS E INSTRUMENTAL MEDICO	16.915
2014-000752-ADQUIS. 1 ACELERADOR LINEAL HOSPITAL UNIV. GREGORIO MARANON	386.302
2014-000984-EQUIP. ELECTROMEDICO. ARCO RADIOQUIRURGICO H.G.U.G.MARANON	29.698
2015-000596-REPOSICION ASCENSORES HOSPITAL RAMON Y CAJAL	700.000
2016-000035-SUSTITUCION DE CUADROS ELECTRICOS DE BAJA TENSION	4.400.000
2016-000957-CENTRO DE TRANSFORMACION E INST. ELECT. BAJA TENSION	684.795
2016-000996-MEJORA SISTEMA INCENDIOS	200.000
2016-001074-ACTUALIZACION GASES MEDICINALES	10.000
2016-001144-REFORMA PABELLON 12	425.000
2016-001145-HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ. REFORMA UCI PEDIATRICA	3.494.000
2017-000301-REPOSICION, MEJORA OTRAS INSTALACIONES	453.085
2017-000311-OBRA DE MEJORA	3.132.000
2017-000873-REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS. ADEC. SERV. PSIQ. Y ONCO.	50.000
2017-000896-REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO DEL SERVICIO DE NEONATOLOGIA	1.288.268

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 079 Madrid

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-000899-SUSTITUCION DE FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA FASE 2	400.000
2017-000987-REFORMAS DE FACHADAS Y CUBIERTAS	100.000
2017-000991-ADAPTACION LABORATORIO FARMACOTECNIA	412.000
2017-000997-REPARACION FACHADA NORTE	310.000
2017-001000-REPARACION DE FACHADA EN EDIFICIO PRINCIPAL	4.750.000
2017-001009-MEJORA DE INSTALACIONES ELECTRICAS	390.000
2017-001011-MEJORA DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS CONTRA INCENDIOS	580.000
2017-001012-REFORMAS EN SUS DIFERENTES EDIFICIOS, FACHADAS, CLIMATIZAC.	13.108.000
2017-001018-REFORMA DE UCI Y REA	350.000
2017-001022-REV.REP.Y REHABILITACION FACHADAS HULP FASE1:ASEGURAM.HUECO	1.100.000
2017-001026-REPARACION Y/O SUSTITUCION CUBIERTAS	265.000
2017-001181-REPARACION Y MEJORA DE EDIFICIOS	290.000
2017-001215-IINSTALACION ASCENSOR EN ZONA DIAGONAL	1.000.000
2017-001230-HOSPITALIZACION DE LA RESIDENCIA GENERAL	661.732
2017-001233-SUSTITUCION FALSOS TECHOS	1.258.000
2017-001235-RENOVACION DE ASCENSORES.	110.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 079 Madrid

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-001246-PLAN DIRECTOR DEL I.P.M.Q.	3.055.000
2017-001256-REFORMA CENTRO DE SALUD CACERES MADRID	692.400
2017-001304-REPOSICION O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	105.000
2017-001320-REFORMAS Y SUMINISTROS DE EQUIPAMIENTO DE COCINAS	2.440.000
2017-001438-REDACCION PROYECTOS Y DF DE VARIAS REFORMAS	140.000
2017-001439-REFORMA DE LA INSTALACION CONTRA INCENDIOS	175.680
2017-001440-REFORMA INSTALACION FONTANERIA	185.280
2017-001441-MEDIDAS ACCESIBILIDAD	152.640
2017-001499-REFORMA HOSPITAL DIA Y CONSULTAS ONCOLOGIA .PROYECTO Y OBRA	1.081.000
2017-001500-REFORMA DE LA UCI PEDIATRICA EN EL HOSPITAL 12 de Octubre	680.000
2017-001503-REFORMA URGENCIAS GENERALES Y UCI POLITRAUMATIZADOS H.12 OCT	3.300.000
2017-001504-OBRAS VARIAS EN URGENCIAS Y REMODELACION GENERAL	250.000
2017-001505-ADECUACION ZONA CIRUGIA VASCULAR Y HEMODINAMICA P1	639.000
2018-000110-REFORMA URGENCIAS GENERALES Y HOSPITAL DE DIA	1.303.256
2018-000114-HELIPUERTO PARA EL HOSPITAL LA PAZ Y HOSP.RAMON Y CAJAL	1.090.221
2018-000134-REFORMA ELECTRICA BAJA TENSION Y GRUPO ELECTROGENO	740.160

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 079 Madrid

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-000135-RERORMA DE LA INSTALACION DE CLIMATIZACION	671.040
2018-000136-REPOSICION DE LA CENTRAL TERMICA	855.360
2018-000167-PROYECTO PASO INFERIOR VIAS TREN ACCESO H.INFANTA LEONOR	150.000
2018-000683-PLAN DE NECESIDADES SERVICIOS CENTRALES SERMAS	163.000
2018-000759-AGRUPACION INSPECCIONES MEDICAS. CALLE ORENSE N(o)22	1.123.773
2018-000788-CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD DE VALDEBEBAS	150.000
Total Municipio: Madrid	61.193.872

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 084 Mejorada del Campo

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2015-001213-CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE ATENCION RURAL	274.426
Total Municipio: Mejorada del Campo	274.426

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 086 Molar, El

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-000709-C.S. EL MOLAR	190.000
Total Municipio: Molar, El	190.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 092 Mostoles

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-001014-REFORMAS ESTRUCTURA EDIFICIO, REFUERZO PILARES, FORJADOS.	3.100.000
2017-001243-REFORMA DE LA PLANTA SEXTA DE HOSPITALIZACION	769.717
2017-001280-OBRA AREA QUIRURGICA (CMA Y PARITORIOS)	671.283
2018-000715-CS PAU 4 MOSTOLES CONTRUCCION NUEVO CENTRO	180.000
Total Municipio: Mostoles	4.721.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 134 San Sebastian de los Reyes

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-000718-CS DEHESA VIEJA ,CONSTRUCCION CENTRO SALUD S.S. REYES	171.336
Total Municipio: San Sebastian de los Reyes	171.336

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 141 Sevilla la Nueva

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-000712-CS SEVILLA LA NUEVA CONSTRUCCION NUEVO CENTRO	157.784
Total Municipio: Sevilla la Nueva	157.784

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 156 Valdeavero

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-001257-REFORMA INTERIOR CONSULTORIO LOCAL VALDEAVERO	113.700
Total Municipio: Valdeavero	113.700

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 171 Villa del Prado

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-000138-REHABILITACION UNID. 5 y 6 EN LA SEGUNDA PLANTA H. V. Poveda	1.070.000
Total Municipio: Villa del Prado	1.070.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 172 Villalbilla

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-001258-REFORMA DEL CONSULTORIO LOCAL VILLALBILLA	193.277
Total Municipio: Villalbilla	193.277

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 176 Villanueva de la Canada

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2017-001259-C.S. VILLANUEVA DE LA CANADA	1.785.000
Total Municipio: Villanueva de la Canada	1.785.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2013-000907-BIBLIOTECA VIRTUAL	3.355.000
2014-000676-SOFTWARE SISTEMAS INFORMACION Y OTRAS APLICACIONES	873.333
2016-000556-SOFTWARE Y NUEVAS APLICACIONES INFORMATICAS	232.206
2016-000896-REPOSICION O MEJORA DE EDIFICIOS	122.733
2017-000144-ADECUACION SERVICIOS URGENCIA SUMMA 112	180.000
2018-000001-ADQUISICION CENTRALIZADA DE EQUIPAMIENTO DE ALTA TECNOLOGIA	2.355.000
2018-000002-EVALUCION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS	99.243
2018-000003-PROYECTOS DE INVESTIGACION	88.930
2018-000006-COMPRA PUBLICA INNOVADORA	482.235
2018-000171-NUEVO EQUIPAMIENTO SERVICIOS CENTRALES	3.968.538
2018-000174-REPOSICION Y MEJORA EQUIPAMIENTO MEDICO Y DE REHABILITACION	6.000.000
2018-000176-EQUIPOS DE LABORATORIO REGIONAL Y DGSP	113.300
2018-000220-INSTALACIONES DE SEGURIDAD	25.000
2018-000221-IINSTALACIONES DE CALEFACCION Y CLIMATIZACION	40.000
2018-000223-INSTALACIONES ELECTRICAS	15.000
2018-000224-INSTALACION EQUIPOS CONTRA INCENDIOS	35.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-000225-OTRAS INSTALACIONES	10.000
2018-000227-OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	1.000
2018-000234-MOBILIARIO	16.500
2018-000248-EQUIPO DE OFICINA	1.000
2018-000249-EQUIPOS DE IMPRESION Y REPRODUCCION	15.000
2018-000251-SENALIZACION	3.500
2018-000252-REPOSICION Y MEJORA DE EDIFICIOS	175.000
2018-000253-REPOSICION Y MEJORA INSTALACIONES SEGURIDAD	6.000
2018-000254-REPOSICION O MEJORA INSTAL.CALEFACCION Y CLIMATIZACION	27.000
2018-000255-REPOSICION Y MEJORA INSTALACIONES ELECTRICAS	15.000
2018-000257-REPOSICION Y MEJORA CONTRAINCENDIOS	1.500
2018-000259-REPOSICION O MEJORA OTRAS INSTALACIONES	3.000
2018-000260-REPOSICION O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	1.000
2018-000261-REPOSICION Y MEJORA EQUIPOS DE IMPRESION	500
2018-000263-REPOSICION Y MEJORA SENALIZACION	1.000
2018-000264-INVERSION EN BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO	50.000

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 996 Gasto no territorializable

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2018-000352-FUNDACIONES DE INVESTIGACION BIOMEDICAS	5.979.915
2018-000493-ADQUISICION DESFIBRILADORES SERV.CENTRALES SANIDAD	40.000
2018-000684-SISTEMAS DE INFORMACION SERMAS	7.555.201
2018-000760-INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION	50.000
Total Municipio: Gasto no territorializable	31.937.634

Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para 2018 - Municipios

Administración General CM

Fase: Fase Asamblea Versión: Ley de Presupuestos

Municipio: 998 Supramunicipal

Sección: 17-SANIDAD

En Euros

Proyecto	Importe Propuesta
2014-000671-EQUIPAMIENTO PARA HOSPITALES Y ATENCION PRIMARIA	21.817
2016-000523-PROY.,DIR., EJEC C.S. LAS TABLAS, MONTECARMelo Y LOS MOLINOS	5.740.200
2016-001327-CONSTRUCCION CENTROS ATENCION PRIMARIA 2016	5.983.823
2017-001187-CONSTRUCCION NUEVOS CENTROS ATENCION PRIMARIA 2017	295.100
2018-000091-INVERSIONES DESTINADAS A CENTROS Y SERVICIOS	31.200
2018-000720-ECOGRAFOS PARA CENTROS DE SALUD	475.000
2018-000721-PLAN BASICO DE MONTAJE 2018 PARA CENTROS DE SALUD A.PRIMARIA	2.256.396
2018-000722-PLAN DE NECESIDADES ATENCION PRIMARIA PARA CENTROS DE SALUD	2.000.000
2018-000723-PLAN RENOVE CENTROS DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA	1.850.000
2018-000741-ADECUACION INFRAESTRUCTURA SERVICIOS URGENCIA SUMMA 112	114.249
2018-000758-ADQUISICION EQUIP. RADIOTERAPIA AMANCIO ORTEGA	24.000.000
Total Municipio: Supramunicipal	42.767.785



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

GASTOS PLURIANUALES

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 17001 S.G.T. DE SANIDAD
 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	ARRENDAMIENTO LOCALES CAMINO HORMIGUERAS, GAMONAL Y GONZ.	20200	118.091
TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			118.091
2013	RENTING VEHÍCULOS	20400	33.580
2014	RENTING VEHÍCULOS	20400	17.133
2015	ARRENDAMIENTO DE DOS VEHICULOS (METABUS)	20400	66.414
2016	ARRENDAMIENTO 2 FURGONETAS VACUNAS	20400	17.395
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			134.522
2015	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	22.615
2016	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	45.632
2017	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	12.023
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			80.270
2016	MANTENIMIENTO INMUEBLES Y TRANSPORTE CONSEJERÍA	21200	287.482
TOTAL REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			287.482
2016	MANTENIMIENTO INMUEBLES Y TRANSPORTE CONSEJERÍA	22300	37.356
TOTAL TRANSPORTE			37.356
2017	SERVICIO DE LIMPIEZA INMUEBLES CONSEJERÍA	22700	994.171
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO			994.171

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 17001 S.G.T. DE SANIDAD
 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	EVALUACIÓN SATISFACCIÓN USUARIOS	22706	28.370
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			28.370
PROGRAMA 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE			1.680.262
CENTRO GESTOR 17001			1.680.262

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 17010 D.G. DE PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN
 Programa: 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	Sº GESTIÓN INTEGRAL BIBLIOTECAS CIENCIAS SALUD	22706	67.642
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			67.642
2015	ADQUISICIÓN LICENCIAS BIBLIOTECA VIRTUAL	64099	2.106.773
TOTAL OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL			2.106.773
PROGRAMA 312D PLANIFICACIÓN, INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN			2.174.415
CENTRO GESTOR 17010			2.174.415

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN
 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	MEDICIONES DE OFICINAS DE FARMACIA Y BOTIQUINES	22706	16.598
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			16.598
PROGRAMA 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN			16.598
CENTRO GESTOR 17011			16.598

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA
 Programa: 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	SUMINISTRO ENVASES ORINA	22107	15.428
2017	SUMINISTRO ENVASES TRANSPORTE METADONA	22107	27.999
TOTAL MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS			43.427
2015	SERVICIO ITINERANTE PREVENCIÓN ADICCIONES	22709	517.094
2016	CENTRO INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DROGAS	22709	87.120
2017	SERVICIO PREVENCIÓN ADICCIONES OTL	22709	99.998
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			704.212
2016	CENTRO RESIDENCIAL DE TTO DROGODEPENDIENTES 25+20	25001	63.150
2016	30 PLAZAS PARA ADHERENCIA TRAT. TRASTORNO PERSONAL.	25001	76.816
2016	CENTRO RESIDENCIAL TRATAMIENTO DROGODEPENDIENTES 4	25001	410.248
2016	CENTRO RESIDENCIAL TRATAMIENTO DROGODEPENDIENTES C	25001	44.876
TOTAL CON ENTIDADES PRIVADAS			595.090
2016	PROGRAMA DE PREVENCIÓN FAMILIAR - INNOV.Y DESARROL	26009	88.284
2016	PROGRAMA DE PREVENCIÓN COMUNITARIO	26009	32.474
TOTAL OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN			120.758
PROGRAMA 313A ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS			1.463.487

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA
 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	ARREDAMIENTO Y SERVICIO LIMPIEZA VESTUARIO	20700	6.972
TOTAL ARRENDAMIENTO VESTUARIO			6.972
2017	SERVICIO MANTENIMIENTO DIVERSOS EQUIPOS DGSP	21800	51.923
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			51.923
2017	ARREDAMIENTO Y SERVICIO LIMPIEZA VESTUARIO	22700	31.900
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO			31.900
2016	SERVICIO APOYO TÉCNICO MATADEROS	22705	255.767
2017	AGENTES ZOONOTICOS FAUNA SILVESTRE	22705	44.500
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS			300.267
2016	99/2016 ELOIN 2017-2018	22706	24.858
2017	ESTUDIO DE LOS EPISODIOS DE URGENCIAS	22706	81.850
2017	24/2017-SIVFRENT 2018	22706	45.820
2017	AGENTES ZOONOTICOS FAUNA SILVESTRE	22706	1.500
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			154.028
2014	SERVICIO ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN	22709	34.149
2014	SERVICIO INFORMACIÓN Y APOYO VIH Y OTRAS	22709	136.250
2016	DESARROLLO TALLERES AULA SALUD DE LA DGSP	22709	21.842
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			192.241

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1001 ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA
 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	VACUNA GRIPE CAMPAÑA ESTACIONAL 2017/2018	27100	261.078
2017	VACUNA MENINGOCÓCICA B	27100	457.912
2017	VACUNA RABIA 2017-2019	27100	165.501
TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			884.491
2015	PROGRAMA PROTEGIENDOTE PREVENCIÓN DROGODEP.	29002	209.330
2017	MATER.DIDACTICOS PROGR PROMOC.SALUD Y PREVENCIÓN	29002	6.752
TOTAL PROGRAMA PREVENCIÓN DROGODEPENDENCIA EN CENTROS EDUCAT.			216.082
PROGRAMA 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA			1.837.904
CENTRO GESTOR 17012			3.301.391

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	ARRENDAMIENTO EDIFICIO SOLLUBE	20200	2.582.366
TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			2.582.366
2013	RENTING VEHÍCULOS	20400	6.708
2014	RENTING VEHÍCULOS	20400	12.562
2016	RENTING VEHÍCULOS	20400	5.734
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			25.004
2014	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	36.529
2016	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	28.115
2017	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	51.725
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			116.369
2016	MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO CLIMATIZACIÓN	21300	32.700
2017	MANTENIMIENTO SISTEMAS CONTRA INCENDIOS	21300	1.846
TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE			34.546
2013	GESTIÓN CPD'S CEDAS	21600	371.721
2013	MANTENIMIENTO SIS.INF. XCELERA	21600	12.006
2014	MANTENIMIENTO SUMMA 112	21600	139.117
2015	MANTENIMIENTO UNIDAD CORONARIA HOSP. RAMÓN Y CAJAL	21600	13.059
TOTAL REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN			535.903

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	SERVICIO LIMPIEZA SERMAS	22700	335.457
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO			335.457
2014	SERVICIO VIGILANCIA Y SEGURIDAD SERMAS	22701	516.217
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD			516.217
2011	GESTIÓN INFRAESTRUCTURAS	22703	666.220
2012	SOPORTE APLICACIONES TIC	22703	3.833.349
2013	MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMÁTICO XCELERA	22703	86.001
2013	GESTIÓN CPD'S CEDAS	22703	1.924.905
2014	IMPLANTACIÓN HOSPITAL DIGITAL	22703	78.121
2014	MANTENIMIENTO SELENE	22703	7.575.428
2014	SERVICIO GRABACIÓN Y DIGITALIZACIÓN RECETAS MÉDICAS	22703	368.000
2014	MANTENIMIENTO APLICACIÓN INFORMÁTICA FARMATOOLS	22703	403.804
2014	OFICINA DE SEGURIDAD	22703	547.779
2014	MANTENIMIENTO Y DESARROLLO MEDAS 5 LOTES	22703	1.996.938
2014	MANTENIMIENTO APLICACIÓN GAC	22703	20.167
2015	OFICINA TÉCNICA TELEMEDICINA	22703	49.154
2015	MANTENIMIENTO UNIDAD CORONARIA RAMÓN Y CAJAL	22703	87.393
2016	OTP COORD HIS-1 Y HCIS	22703	191.353
2016	INF LIC.USO CASUISTICA GRD	22703	158.056
2016	OFICINA PROYECTO SERMAS	22703	1.424.775

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	MEDAS LOTE 1	22703	1.100.475
2017	OFICINA TÉCNICA DIGITAL	22703	424.644
2017	LICENCIAS GRD CGS-APR	22703	13.913
2017	MANTENIMIENTO Y SOPORTE CESTRACK	22703	65.154
2017	OFICINA GESTIÓN DEMANDA DGSIS	22703	100.226
2017	OFICINA GESTIÓN INF HOSP. IMAGEN	22703	1.189.326
2017	MANTENIMIENTO SOPORTE FARHOS	22703	196.280
2017	MANTENIMIENTO Y SOPORTE EPROGESA	22703	249.244
2017	MANTENIMIENTO ALERT MANCHESTER	22703	151.591
2017	MANTENIMIENTO HP-HIS1 Y HP-HCIS	22703	4.310.655
2017	EXTENSIÓN MODELO DIGITAL VARIOS HOSPITALES	22703	956.250
2017	MIGRACIÓN VERSION SIC HOSPITALES	22703	429.429
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS			28.598.630
2015	APOYO UNIDAD TÉCNICA CONTROL	22706	651.610
2017	AUDITORÍA SEGURIDAD 2016	22706	88.601
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			740.211
2016	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	87.515
2017	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	1.045
2017	MANTENIMIENTO Y GESTIÓN INTEGRAL CALL CENTER	22709	6.834.000
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			6.922.560

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2014	OFICINA DE SEGURIDAD (OSSI-CE)	62600	21.816
TOTAL EQUIPOS INFORMÁTICOS			21.816
2014	MANTENIMIENTO APLICACIÓN GACELA	64001	8.470
2014	MANTENIMIENTO Y DESARROLLO MEDAS 5 LOTES	64001	535.946
2017	DESARROLLO INFORMÁTICO SUMA 112	64001	106.993
2017	LICENCIAS GRD CGS-APR	64001	125.213
2017	MEDAS LOTE 1	64001	324.088
TOTAL ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS			1.100.710
PROGRAMA 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE			41.529.789

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2009	CONTRATO ARRENDAMIENTO C.S. ADELFA	20200	205.877
2009	ALQUILER PROSPERIDAD	20200	216.386
2011	EUROHERRAMIENTAS ARREND BEGOÑA	20200	64.034
2013	ARRENDAMIENTO C.S. POTOSI	20200	93.499
2015	ARRENDAMIENTO CS MONTESA	20200	26.730
2015	ARRENDAMIENTO CS MONTESA	20200	175.346
2015	ARRENDAMIENTO CS MONTESA APARC. CADAGUA	20200	64.143
2016	ARRENDAMIENTO LOCAL C. SALUD CEA BERMUDEZ	20200	145.153
2016	ARRENDAMIENTO ALMACEN GONZALEZ DAVILA	20200	32.931
2017	ARRENDAMIENTO CS PUERTA BONITA	20200	6.515
2017	ARRENDAMIENTO CS LONDRES	20200	82.110
2017	ARRENDAMIENTO CS BAVIERA	20200	16.274
2017	ARRENDAMIENTO CS LAS CORTES	20200	102.392
2017	ARRENDAMIENTO CS BAVIERA	20200	16.274
TOTAL ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.247.664
2015	ARRENDAMIENTO PREFABRICADO ARROYOMOLINOS	20300	15.227
2017	ARRENDAMIENTO PREFABRICADO ARROYOMOLINOS	20300	2.673
TOTAL ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE			17.900
2013	2 VEHÍCULOS LIGEROS- ÁREA ÚNICA	20400	3.475
2014	RENTING VEHÍCULOS	20400	19.712

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2014	RENTING VEHÍCULOS	20400	38.583
2014	RENTING VEHÍCULOS	20400	21.657
2015	RENTING VEHÍCULOS	20400	24.524
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			107.951
2014	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	20500	1.229
2015	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	1.883
2015	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	942
2015	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	941
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			4.995
2016	MANT. EDIFICIOS PUERTAS AUT.INSTALACIÓN Y PROTECC INCENDIOS	21200	1.617.115
TOTAL REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			1.617.115
2014	SERVICIO MANTENIMIENTO. CONS. Y REP. INSTALACIONES	21300	192.442
2014	SERVICIO MANTENIMIENTO APARATOS ELÉCTRICOS	21300	214.376
2017	MANTENIMIENTO APARATOS ELEVADORES	21300	20.220
2017	MANTENIMIENTO PARA PREVENCIÓN Y CONTROL LEGIONELOSIS	21300	203.643
TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE			630.681
2016	SERVICIO DE ELECTROMEDICINA	21800	898.398
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			898.398

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2013	SERVICIO MANTENIMIENTO JARDINERÍA	22709	22.530
2014	SERVICIO LAVANDERÍA	22709	81.959
2015	GESTIÓN Y ELIMINACIÓN RESIDUOS	22709	69.642
2015	GESTIÓN Y ELIMINACIÓN RESIDUOS	22709	33.699
2017	SERVICIO DE JARDINERÍA	22709	308.576
2017	GENERACIÓN MATERIAL AUDIOVISUAL	22709	54.123
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			570.529
2015	DESINFECCIÓN, DESINSECCIÓN, DESRATIZACIÓN	22710	33.655
2017	SERVICIO DE LIMPIEZA ATENCIÓN PRIMARIA	22710	18.000.044
TOTAL CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA			18.033.699
2016	SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD	22711	1.832.636
TOTAL CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD			1.832.636
2014	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	491.684
2016	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	274
2016	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	60.561
2016	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	102.413
2016	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	8.319
2017	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	679
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO			663.930

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	105.111
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	45.805
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	51.156
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	67.949
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	3.217
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	127.898
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	111.712
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	77.997
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	106.110
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	31.074
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	63.321
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	42.440
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	95.805
TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS			929.595
2015	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	277.647
2016	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	390.832
TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			668.479
2016	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	4.670
TOTAL OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS			4.670

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 17118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	DIRECCIÓN FACULTATIVA SAR MEJORADA DEL CAMPO	62101	9.618
2016	OBRA SAR DE MEJORADA DEL CAMPO	62101	264.808
2017	PROYECTO C.SALUD MENTAL PARLA	62101	6.498
TOTAL CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS			280.924
2017	OBRA EN VILLALBILLA	63100	193.277
2017	OBRA EN VALDEAVERO	63100	92.411
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS			285.688
PROGRAMA 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD			27.794.854
CENTRO GESTOR 17118			69.324.643

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2012	SUMINISTRO ARRENDAMIENTO FINANCIERO ACELERADORES LINEALES	21800	685.662
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			685.662
2017	OTROS SUMINISTROS	22109	1.297.975
TOTAL OTROS SUMINISTROS			1.297.975
2016	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A DROGODEPENDIENTES	22704	391.658
2016	CENTRO ATENCION INTEGRAL DROGODEPENDENCIA CAID SUR	22704	920.321
2016	CENTRO ATENCION INTEGRAL DROGODEPEND.CAID NORTE	22704	778.294
2017	CENTRO DE ATENCION INTEGRAL DROGODEPENDIENTES CAID	22704	987.097
TOTAL GESTIÓN DE CENTROS			3.077.370
2016	AUDITORÍA LIMPIEZA HOSPITALES	22709	117.612
2017	AUDITORÍA MANTENIMIENTO 7 HOSPITALES	22709	402.485
2017	AUDITORÍA RESIDUOS Y VIALES	22709	68.686
2017	AUDITORÍA CALIDAD SEGURIDAD Y VIGILANCIA	22709	30.408
2017	AUDITORÍA CALIDAD ALMACENES RESIDUOS	22709	72.011
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			691.202
2013	CENTRALIZACIÓN SERVICIOS: LIMPIEZA	22710	21.363.595
2016	CENTRALIZACIÓN SERVICIOS: LIMPIEZA	22710	40.402.236
TOTAL CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA			61.765.831

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2013	CENTRALIZACIÓN SERVICIOS: SEGURIDAD	22711	5.712.927
2013	CENTRALIZACIÓN SERVICIOS: SEGURIDAD	22711	3.008.157
TOTAL CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD			8.721.084
2010	CONVENIOS PSIQUIÁTRICOS. S.LUIS (PALENCIA)	25101	19.865
2010	CONVENIOS PSIQUIÁTRICOS. S.JUAN DE DIOS (PALENCIA)	25101	1.986
2010	CONVENIOS PSIQUIÁTRICOS. S.JUAN DE DIOS (MÁLAGA)	25101	19.731
2010	CONVENIOS PSIAUIÁTRICOS. HOSP.-CASTA AREVALO	25101	7.946
2010	CONVENIOS PSIQUIÁTRICOS-HH.HH.SG.C.J. (MÁLAGA)	25101	21.322
2012	HOSPITAL DE DIA VILLAVERDE	25101	374.461
2013	REAHABILITACIÓN Y HOSPITALIZACIÓN NIÑOS Y ADOLESCENTES	25101	1.653.534
2014	HOSPITALIZACION ADOLESCENTES	25101	743.507
2014	HOSPITAL DIA HORTALEZA	25101	259.020
2017	HOSPITALIZACION PSIQUIÁTRICA PROLONGADA	25101	24.947.750
2017	HOSPITALIZACION PSIQUIÁTRICA	25101	933.883
TOTAL CON ENTIDADES PRIVADAS			28.983.005
2012	ASISTENCIA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE MÓSTOLES	25200	136.290.408
TOTAL HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS			136.290.408
2006	CONVENIO COLABORACIÓN CON EL HOSPITAL DE LA DEFENSA	25201	27.162.377
TOTAL CON INSTITUCIONES DEL ESTADO			27.162.377

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2015	TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS	25205	10.032.262
2015	TERAPIAS RESPIRATORIAS DOMICILIARIAS	25205	5.211.181
2016	ATENCIÓN PALIATIVA	25205	8.916.950
2016	CUIDADOS CONTINUADOS	25205	15.514.727
2016	DAÑO CEREBRAL FUNDACIÓN INSTITUTO SAN JOSÉ	25205	436.389
2016	DAÑO CEREBRAL HOSPITAL BEATA MARÍA ANA	25205	418.924
2016	DAÑO CEREBRAL ALM. UNIVASS	25205	379.461
TOTAL CON ENTIDADES PRIVADAS			40.909.894
2006	ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE VALDEMORO	25206	28.019.487
TOTAL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA			28.019.487
2011	ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA HOSPITAL DE TORREJÓN	25208	85.994.381
TOTAL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN			85.994.381
2008	ASISTENCIA SANITARIA LABORATORIO CLÍNICO	25209	19.876.397
TOTAL LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL			19.876.397
2014	ASISTENCIA SANITARIA ESPECIALIZADA HOSPITAL COLLADO VILLALBA	25210	69.767.394
TOTAL HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA			69.767.394
2014	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN MAMOGRAFIAS	25704	317.540
2017	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN MAMOGRAFIAS	25704	506.550

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188100 SERVICIOS CENTRALES SERMAS
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
TOTAL CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN			824.090
2012	GASTOS FINANCIEROS ARRENDAMIENTO ACELERADORES LINEALES	35000	603.740
TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS			603.740
2012	SUMINISTRO ARRENDAMIENTO FINANCIERO ACELERADORES LINEALES	62305	1.023.159
TOTAL INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES			1.023.159
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			515.693.456
CENTRO GESTOR 171188100			515.693.456

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2015	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	20300	243.145
2017	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	20300	179.428
TOTAL ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE			422.573
2014	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	20500	90.436
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			90.436
2015	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	20600	130.741
TOTAL ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN			130.741
2014	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21200	67.414
TOTAL REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			67.414
2014	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21300	19.312
2015	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21300	382.574
2016	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21300	28.250
TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE			430.136
2013	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	21600	45.157
2014	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	21600	30.666
2015	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	21600	368.223
2016	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	21600	35.195
2017	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	21600	301.667

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
TOTAL REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN			780.908
2012	REP.Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	117.010
2013	REP.Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	90.525
2015	REP.Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	524.728
2016	REP.Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	1.016.543
2017	REP.Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	87.725
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			1.836.531
2015	ENERGÍA ELÉCTRICA	22100	2.109.456
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA			2.109.456
2014	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22105	218.677
2017	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22105	28.379
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS			247.056
2016	OTROS SUMINISTROS	22109	99.625
2017	OTROS SUMINISTROS	22109	135.054
TOTAL OTROS SUMINISTROS			234.679
2017	TRANSPORTE	22300	120.000
TOTAL TRANSPORTE			120.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2015	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22706	14.369
2016	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22706	45.060
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			59.429
2013	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	110.347
2014	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	1.641.065
2016	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	27.225
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			1.778.637
2014	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	72.844
2015	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	583.446
2016	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	1.629.116
2017	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	2.177.007
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO			4.462.413
2014	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	77.329
2015	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	988.350
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	3.042.323
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	3.300.859
TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS			7.408.861
2016	IMPLANTES	27005	2.025.185
2017	IMPLANTES	27005	2.926.141

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
TOTAL IMPLANTES			4.951.326
2016	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	1.979.664
2017	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	3.290.722
TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5.270.386
2016	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	27101	1.205.707
2017	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	27101	5.738.892
TOTAL MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH			6.944.599
2016	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	915.470
2017	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	3.135.841
TOTAL MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES			4.051.311
2016	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	27104	1.410.820
2017	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	27104	7.048.381
TOTAL FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA			8.459.201
2017	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	27105	988.584
TOTAL OXÍGENO Y GASES MEDICINALES			988.584
2016	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	1.269.693
2017	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	6.332.433

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188201 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
TOTAL MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS			7.602.126
2016	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	282.245
2017	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	3.018.425
TOTAL OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS			3.300.670
2016	RADIOFÁRMACOS	27108	298.641
2017	RADIOFÁRMACOS	27108	68.543
TOTAL RADIOFÁRMACOS			367.184
2017	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	27109	1.407.935
TOTAL MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO			1.407.935
2017	OBRAS DE REFORMA UCI PEDIÁTRICA HOSPITAL LA PAZ	63100	3.196.986
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS			3.196.986
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			66.719.578
CENTRO GESTOR 171188201			66.719.578

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2013	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	20300	7.894
2015	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	20300	123.277
2016	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	20300	699.695
TOTAL ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE			830.866
2015	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	20500	46.808
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			46.808
2016	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	21300	800.114
2017	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	21300	55.273
TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE			855.387
2015	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	21500	76.716
TOTAL REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES			76.716
2017	REP.Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	21600	8.099
TOTAL REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN			8.099
2014	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	26.015
2015	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	35.090
2017	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	5.300.782
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			5.361.887

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	ELECTRICIDAD	22100	1.980.997
2017	ELECTRICIDAD	22100	110.618
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA			2.091.615
2016	AGUA	22101	601.917
TOTAL AGUA			601.917
2016	GAS	22102	1.407.238
TOTAL GAS			1.407.238
2017	COMBUSTIBLE	22103	59.164
TOTAL COMBUSTIBLE			59.164
2016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22105	530.781
2017	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22105	765.639
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.296.420
2016	OTROS SUMINISTROS	22109	29.262
2017	OTROS SUMINISTROS	22109	338.705
TOTAL OTROS SUMINISTROS			367.967
2016	TRANSPORTE	22300	163.127
TOTAL TRANSPORTE			163.127

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	OTROS GASTOS	22609	116.639
TOTAL OTROS GASTOS			116.639
2017	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS: LIMPIEZA Y ASEO	22700	65.089
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO			65.089
2017	TRAB.REALIZ.POR OTRAS EMPRESAS: SEGURIDAD	22701	122.580
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD			122.580
2016	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	22703	756
2017	TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	22703	400.552
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS			401.308
2014	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	178.055
2015	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	213.076
2016	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	143.699
2017	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	629.258
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			1.164.088
2017	DIÁLISIS EN OTROS CENTROS	25302	1.287.780
TOTAL DIÁLISIS EN OTROS CENTROS			1.287.780

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2015	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	26.148
2016	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	4.438.443
2017	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	3.630.276
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO			8.094.867
2015	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	330.193
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	3.071.672
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	6.553.394
TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS			9.955.259
2016	IMPLANTES	27005	1.053.965
2017	IMPLANTES	27005	6.070.857
TOTAL IMPLANTES			7.124.822
2016	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	1.265.607
2017	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	9.592.130
TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			10.857.737
2016	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	27101	53.398
2017	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	27101	4.314.939
TOTAL MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH			4.368.337
2016	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	23.027

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	653.292
TOTAL MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES			676.319
2016	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	27104	30.016
TOTAL FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA			30.016
2016	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	27105	415.251
2017	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	27105	743.363
TOTAL OXÍGENO Y GASES MEDICINALES			1.158.614
2016	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	522.568
2017	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	6.169.263
TOTAL MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS			6.691.831
2016	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	135.247
2017	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	4.174.302
TOTAL OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS			4.309.549
2016	RADIOFÁRMACOS	27108	351.238
TOTAL RADIOFÁRMACOS			351.238
2016	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	27109	197.231
2017	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	27109	1.077.878

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188202 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
TOTAL MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO			1.275.109
2017	REDACCION PROY. Y DIRECC. FACULT. RESIDENCIA GENERAL	63100	661.732
2017	SUSTITUCIÓN FALSOS TECHOS DE ESCAYOLA	63100	290.909
2017	REFORMA Y ACONDICIONAMIENTO SERV.NEONATOLOGÍA	63100	42.362
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS			995.003
2013	REPOSICIÓN Y MEJORA EQUIPOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	63305	16.915
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.			16.915
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			72.230.311
CENTRO GESTOR 171188202			72.230.311

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2014	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20300	66.205
2015	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20300	1.281.793
2016	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20300	624.698
2017	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20300	726
TOTAL ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE			1.973.422
2013	RENTING VEHÍCULOS	20400	2.710
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			2.710
2017	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21300	584.833
TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE			584.833
2017	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	21500	50.000
TOTAL REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES			50.000
2017	REP.Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	21600	125.033
TOTAL REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN			125.033
2014	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	1.209.736
2015	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	177.200
2016	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	116.667
2017	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	251.366
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			1.754.969

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22105	473.268
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS			473.268
2017	OTROS SUMINISTROS	22109	65.634
TOTAL OTROS SUMINISTROS			65.634
2016	TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22706	6.035
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			6.035
2015	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	152.213
2016	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	10.681
2017	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	40.480
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			203.374
2017	OTROS CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	25707	426.837
TOTAL CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			426.837
2015	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	24.843
2016	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	2.873.476
2017	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	626.934
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO			3.525.253

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2011	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	170.146
2014	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	7.200
2015	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	18.846
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	1.260.097
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	3.048.945
TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS			4.505.234
2017	IMPLANTES	27005	507.087
TOTAL IMPLANTES			507.087
2016	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	122.248
TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			122.248
2017	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	27101	5.094.661
TOTAL MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH			5.094.661
2017	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	3.705.596
TOTAL MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS			3.705.596
2015	RADIOFÁRMACOS	27108	20.111
2016	RADIOFÁRMACOS	27108	118.165
TOTAL RADIOFÁRMACOS			138.276

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188203 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	REDACCIÓN PROYECTO REHABIL.FACHADA EDIFICIO PRINCIPAL	63100	50.000
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS			50.000
2017	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODERNIZ. ASCENSORES	63308	700.000
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES			700.000
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			24.014.470
CENTRO GESTOR 171188203			24.014.470

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	20300	21.175
2017	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	20300	347.875
TOTAL ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE			369.050
2014	RENTING VEHÍCULOS	20400	18.322
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			18.322
2015	ARRENDAMIENTOS FOTOCOPIADORAS	20500	10.179
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			10.179
2016	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS FOTOCOPIADORAS	21200	230.810
TOTAL REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			230.810
2014	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	21300	7.217
2015	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	21300	49.558
2017	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	21300	35.903
TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE			92.678
2017	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	21500	360.532
TOTAL REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES			360.532
2015	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	21600	13.343
2016	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	21600	48.400

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
TOTAL REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN			61.743
2012	REP.Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	12.831
2015	REP.Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	357.935
2016	REP.Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	1.019.760
2017	REP.Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	2.256.209
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			3.646.735
2015	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22105	5.988
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS			5.988
2015	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS DE SEGURIDAD	22701	12.872
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD			12.872
2014	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	1.274.897
2015	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	94.976
2017	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	2.237.938
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			3.607.811
2017	CONCIERTO PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	25704	2.585
TOTAL CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN			2.585
2016	CONCIERTOS REHABILITACIÓN FISIOTERAPIA	25707	70.431

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
TOTAL CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			70.431
2016	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	536.724
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO			536.724
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	39.737
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	1.520.738
TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS			1.560.475
2017	IMPLANTES	27005	1.062.265
TOTAL IMPLANTES			1.062.265
2016	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	588.840
2017	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	1.824.013
TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2.412.853
2017	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	27101	460.000
TOTAL MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH			460.000
2017	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	2.795.559
TOTAL MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES			2.795.559
2017	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	27105	455.975

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188204 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
TOTAL OXÍGENO Y GASES MEDICINALES			455.975
2017	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	246.284
TOTAL MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS			246.284
2016	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	369.827
2017	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	212.339
TOTAL OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS			582.166
2016	RADIOFÁRMACOS	27108	528.652
TOTAL RADIOFÁRMACOS			528.652
2016	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	27109	338.332
2017	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	27109	1.457.820
TOTAL MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO			1.796.152
2017	REPARACIÓN Y MEJORA EDIFICIOS. PROYECTO OBRA COCINA	63100	41.140
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS			41.140
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			20.967.981
CENTRO GESTOR 171188204			20.967.981

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188205 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21300	1.052.700
2017	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21300	40.452
TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE			1.093.152
2017	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	21500	23.333
TOTAL REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES			23.333
2017	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	21600	31.339
TOTAL REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN			31.339
2015	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	164.018
2016	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	551.783
2017	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	859.319
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			1.575.120
2016	ELECTRICIDAD	22100	2.288.893
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA			2.288.893
2016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22105	431.855
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS			431.855
2016	TRANSPORTE	22300	20.464
TOTAL TRANSPORTE			20.464

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188205 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2014	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	86.564
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			86.564
2017	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	25707	43.363
TOTAL CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			43.363
2016	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27001	23.348
TOTAL INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			23.348
2016	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	289.031
2017	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	1.149.243
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO			1.438.274
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	644.414
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	1.115.019
TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS			1.759.433
2016	IMPLANTES	27005	4.215
2017	IMPLANTES	27005	2.393.721
TOTAL IMPLANTES			2.397.936
2017	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	1.271.950

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188205 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
	TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.271.950
2017	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	27101	2.336.545
	TOTAL MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH		2.336.545
2017	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	3.859.995
	TOTAL MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES		3.859.995
2017	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	27105	407.076
	TOTAL OXÍGENO Y GASES MEDICINALES		407.076
2017	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	6.071.475
	TOTAL MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS		6.071.475
2017	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	19.250
	TOTAL OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS		19.250
2017	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	27109	78.125
	TOTAL MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO		78.125
2016	REDACC. PROY. EJ. DIR. FAC. SUSTITUCIÓN CUADROS ELÉCTRICOS	63100	72.050
	TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS		72.050

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

25.329.540

CENTRO GESTOR 171188205

25.329.540

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188206 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2014	RENTING VEHÍCULOS	20400	4.032
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			4.032
2016	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21300	8.182
TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE			8.182
2015	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	6.848
2016	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	8.765
2017	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	179.387
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			195.000
2014	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	11.181
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			11.181
2016	MATERIAL LABORATORIO	27002	13.340
2017	MATERIAL LABORATORIO	27002	314.485
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO			327.825
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	221.898
TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS			221.898
2017	IMPLANTES	27005	9.082
TOTAL IMPLANTES			9.082

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188206 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	40.306
TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			40.306
2017	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	339
TOTAL OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS			339
2017	RENOVACIÓN DE ASCENSORES	63308	110.000
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES			110.000
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			927.845
CENTRO GESTOR 171188206			927.845

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188208 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	21300	27.588
TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE			27.588
2017	REPARACIÓN Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	131.999
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			131.999
2017	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22105	350.614
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS			350.614
2014	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	20.090
2015	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	123.570
2017	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	599.864
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			743.524
2017	MATERIAL LABORATORIO	27002	127.558
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO			127.558
2016	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	1.000
TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1.000
2016	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	96.503
TOTAL OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS			96.503

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188208 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	27109	355.364
TOTAL MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO			355.364
2017	ADAPTACIÓN LABORATORIO FARMACO.	63100	400.000
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS			400.000
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			2.234.150
CENTRO GESTOR 171188208			2.234.150

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188209 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL. Y UTILLAJE	20300	6.873
TOTAL ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE			6.873
2016	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	20500	3.250
2017	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	20500	976
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			4.226
2017	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20800	1.937
TOTAL ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			1.937
2017	REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21200	21.538
TOTAL REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			21.538
2016	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	21500	359
2017	REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	21500	233
TOTAL REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES			592
2017	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	21600	6.239
TOTAL REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN			6.239
2016	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	18.150
2017	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	110.781
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			128.931

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188209 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	TRANSPORTE	22300	17.042
TOTAL TRANSPORTE			17.042
2017	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS:LIMPIEZA Y ASEO	22700	2.678
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO			2.678
2016	TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	22705	123.872
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS			123.872
2016	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	234.000
2017	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	10.636
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			244.636
2016	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	241.706
2017	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	229.791
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO			471.497
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	271.175
TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS			271.175
2017	IMPLANTES	27005	86.717
TOTAL IMPLANTES			86.717

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188209 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	13.886
2017	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	65.253
TOTAL MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES			79.139
2017	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	27105	58.968
TOTAL OXÍGENO Y GASES MEDICINALES			58.968
2016	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	11.682
TOTAL OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS			11.682
2017	OBRAS PABELLÓN 12	63100	340.142
2017	REDACCIÓN PROYECTOS Y DIRECC.FACUL. VARIAS REFORMAS	63100	70.418
2017	MEDIDAS ACCESIBILIDAD	63100	152.291
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS			562.851
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			2.100.593
CENTRO GESTOR 171188209			2.100.593

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188210 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2005	CONCESIÓN OBRA PÚBLICA H.PUERTA HIERRO-MAJADAHONDA	20201	45.831.927
TOTAL ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS			45.831.927
2016	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	1.042.697
2017	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	895.427
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			1.938.124
2017	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS PROCESO DE DATOS	22703	295.913
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS			295.913
2016	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	48.373
2017	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	27.346
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			75.719
2017	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	25704	33.913
TOTAL CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN			33.913
2017	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	25707	38.502
TOTAL CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			38.502
2017	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	25802	43.559
TOTAL OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA			43.559

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188210 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27001	117.160
TOTAL INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			117.160
2015	MATERIAL LABORATORIO	27002	1.785
2016	MATERIAL LABORATORIO	27002	345.930
2017	MATERIAL LABORATORIO	27002	1.246.957
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO			1.594.672
2015	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	5.730
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	1.020.200
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	2.315.823
TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS			3.341.753
2016	IMPLANTES	27005	41.873
2017	IMPLANTES	27005	1.766.174
TOTAL IMPLANTES			1.808.047
2016	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	1.622.834
2017	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	3.782.378
TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5.405.212
2016	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	27101	145.586
2017	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	27101	2.395.726

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188210 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
TOTAL MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH			2.541.312
2016	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	1.419.903
2017	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	6.836.479
TOTAL MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES			8.256.382
2017	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	27104	1.162.474
TOTAL FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA			1.162.474
2016	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	27105	90.481
2017	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	27105	490.422
TOTAL OXÍGENO Y GASES MEDICINALES			580.903
2016	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	1.182.736
2017	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	4.066.964
TOTAL MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS			5.249.700
2016	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	732.608
2017	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	3.402.601
TOTAL OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS			4.135.209
2016	RADIOFÁRMACOS	27108	412.278
2017	RADIOFÁRMACOS	27108	393.560

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188210 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
TOTAL RADIOFÁRMACOS			805.838
2017	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	27109	14.560
TOTAL MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO			14.560
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			83.270.879
CENTRO GESTOR 171188210			83.270.879

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188212 HOSPITAL LA FUENFRÍA
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22105	23.298
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS			23.298
2014	GESTION RESIDUOS SANITARIOS	22709	3.354
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			3.354
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			26.652
CENTRO GESTOR 171188212			26.652

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188213 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	21600	207.648
TOTAL REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN			207.648
2016	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	83.218
2017	REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	921.329
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			1.004.547
2017	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22105	1.000
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.000
2017	OTROS SUMINISTROS	22109	84.627
TOTAL OTROS SUMINISTROS			84.627
2015	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	56.592
2017	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	118.382
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			174.974
2016	MATERIAL LABORATORIO	27002	11.375
2017	MATERIAL LABORATORIO	27002	1.100.539
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO			1.111.914
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	171.271
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	875.832

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188213 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS			1.047.103
2016	IMPLANTES	27005	135.814
2017	IMPLANTES	27005	561.939
TOTAL IMPLANTES			697.753
2016	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	187.417
2017	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	1.042.443
TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1.229.860
2017	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	27101	53.952
TOTAL MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH			53.952
2017	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	806.062
TOTAL MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES			806.062
2017	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	27104	371.082
TOTAL FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA			371.082
2017	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	27105	358.352
TOTAL OXÍGENO Y GASES MEDICINALES			358.352
2017	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	679.019

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188213 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
TOTAL MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS			679.019
2017	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	371.675
TOTAL OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS			371.675
2016	RADIOFÁRMACOS	27108	263.120
2017	RADIOFÁRMACOS	27108	128.079
TOTAL RADIOFÁRMACOS			391.199
2017	OBRA DE INSTALACIÓN CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS	63303	321.952
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.			321.952
2017	INSTALACIÓN ASCENSORES C.EXTERNAS Y URG.GINEC.	63308	673.530
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES			673.530
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			9.586.249
CENTRO GESTOR 171188213			9.586.249

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2015	ARRENDAMIENTO BOMBASA Y SUMINIISTRO EQ. INFUSIÓN	20300	65.420
TOTAL ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE			65.420
2014	2 VEHICULOS LIGEROS	20400	4.902
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			4.902
2015	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	10.524
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			10.524
2015	MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS	21500	2.016
TOTAL REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES			2.016
2016	MANTENIMIENTO ARMARIOS FARMACIA OMNICELL	21600	9.062
2017	MANTENIMIENTO TERMINALES DATALOGIC	21600	0
TOTAL REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN			9.062
2016	MANTENIMIENTO EQUIPOS OLYMPUS DE ENDOSCOPIA	21800	112.138
2017	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS	21800	4.993
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			117.131
2016	OTROS SUMINISTROS	22109	11.246
TOTAL OTROS SUMINISTROS			11.246

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERNO	22300	13.500
TOTAL TRANSPORTE			13.500
2017	SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS	22700	5.082
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO			5.082
2016	MANTENIMIENTO INFORMATICO ENDOBASE	22703	11.657
2017	Sº MANTENIMIENTO APLICATIVO VITROPATH	22703	5.406
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS			17.063
2017	TRABAJOS EMPRESAS DE ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22706	58.765
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			58.765
2015	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	96.280
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			96.280
2017	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27001	38.470
TOTAL INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			38.470
2015	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	18.586
2016	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	42.437
2017	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	141.275
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO			202.298

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2014	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	23.609
2015	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	81.289
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	93.062
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	1.007.160
TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS			1.205.120
2014	IMPLANTES	27005	18.447
2015	IMPLANTES	27005	61
2016	IMPLANTES	27005	17.037
2017	IMPLANTES	27005	167.489
TOTAL IMPLANTES			203.034
2014	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	39.345
2016	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	16.120
2017	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	161.326
TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			216.791
2015	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	27101	288.775
2016	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	27101	330.557
2017	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	27101	1.071.302
TOTAL MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH			1.690.634

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188214 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	27105	153.015
TOTAL OXÍGENO Y GASES MEDICINALES			153.015
2017	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	735.014
TOTAL MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS			735.014
2015	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	34.915
2017	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	409.249
TOTAL OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS			444.164
2016	MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO	27109	155.501
TOTAL MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO			155.501
2017	REFORMA Y ACTUALIZACIÓN INSTALACIONES 6ª PLANTA	63100	769.716
2017	REFORMA CMA, ENDOSCOPIA Y PARITORIOS	63100	657.008
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS			1.426.724
2017	REPOSICIÓN MOBILIARIO	63500	245.190
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO			245.190
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			7.126.946
CENTRO GESTOR 171188214			7.126.946

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188215 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2014	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20300	97.968
2015	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20300	31.412
TOTAL ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE			129.380
2014	REPAR. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21300	81.598
2017	REPAR. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21300	196.548
TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE			278.146
2017	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	21600	6.750
TOTAL REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN			6.750
2017	OTROS SUMINISTROS	22109	888
TOTAL OTROS SUMINISTROS			888
2016	SERVICIO DESRATIZACION Y DESINSECTACION	22700	4.645
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO			4.645
2014	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	59.919
2015	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN ZONAS AJARDINADAS	22709	41.140
2016	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	70.317
2017	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	120.308
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			291.684

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188215 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICOS DE IMAGEN	25704	39.121
TOTAL CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN			39.121
2014	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	25.410
2015	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	367.560
2016	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	2.022.519
2017	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	841.324
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO			3.256.813
2014	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	405.409
2015	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	106.012
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	957.165
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	1.115.742
TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS			2.584.328
2016	IMPLANTES	27005	40.072
2017	IMPLANTES	27005	91.355
TOTAL IMPLANTES			131.427
2015	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	127.585
2016	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	148.041
2017	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	170.837
TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			446.463

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Sección: 17 SANIDAD
Orgánica: 171188215 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA
Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	MEDICAMENTOS ANTIRRETROVIRALES VIH	27101	1.868.513
TOTAL MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH			1.868.513
2017	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	179.444
TOTAL MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES			179.444
2016	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	27105	36.678
2017	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	27105	311.430
TOTAL OXÍGENO Y GASES MEDICINALES			348.108
2016	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	476.028
2017	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	234.040
TOTAL MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS			710.068
2017	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	169.282
TOTAL OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS			169.282
2017	REPOSICIÓN DE EDIFICIOS	63100	20.000
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS			20.000
2017	MEJORA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS	63303	218.005
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.			218.005

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

10.683.065

CENTRO GESTOR 171188215

10.683.065

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188216 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2014	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	21300	608.669
TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE			608.669
2016	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	21600	35.725
2017	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN	21600	158.106
TOTAL REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN			193.831
2015	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTR.MÉDICO	21800	60.896
2016	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTR.MÉDICO	21800	177.794
2017	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN APARATOS E INSTR.MÉDICO	21800	772.685
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			1.011.375
2014	ENERGÍA ELÉCTRICA	22100	2.370.488
TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA			2.370.488
2015	TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS DE ESTUDIOS	22706	1.482
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			1.482
2014	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	43.450
2017	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	95.732
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			139.182
2017	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	25704	72.694

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188216 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
TOTAL CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN			72.694
2015	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	41.486
2017	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	2.530.134
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO			2.571.620
2015	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	437.606
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	344.506
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	45.284
TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS			827.396
2016	IMPLANTES	27005	51.935
2017	IMPLANTES	27005	223.868
TOTAL IMPLANTES			275.803
2016	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	2.822.776
2017	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	975.368
TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3.798.144
2017	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	27101	2.015.855
TOTAL MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH			2.015.855
2016	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	880.252

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188216 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	1.749.066
TOTAL MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES			2.629.318
2016	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	2.652.783
2017	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	1.850.859
TOTAL MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS			4.503.642
2016	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	111.172
TOTAL OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS			111.172
2017	REPOSICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS	63600	62.872
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS			62.872
2017	ESTUDIOS NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	64001	105.822
TOTAL ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS			105.822
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			21.299.365
CENTRO GESTOR 171188216			21.299.365

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	72.424
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			72.424
2017	REP.Y CONSERVACIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	21200	611.757
TOTAL REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES			611.757
2014	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	21300	19.467
2017	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA,INSTALAC. Y UTILLAJE	21300	927.349
TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE			946.816
2017	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	2.659.340
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			2.659.340
2017	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS PROCESO DE DATOS	22703	220.165
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS			220.165
2017	TRAB.REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22706	3.852
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			3.852
2014	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	134.068
2017	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	401.940
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			536.008

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	27001	1.272
TOTAL INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			1.272
2017	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	1.939.379
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO			1.939.379
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	203.497
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	1.791.922
TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS			1.995.419
2015	IMPLANTES	27005	239.275
2017	IMPLANTES	27005	3.884.284
TOTAL IMPLANTES			4.123.559
2016	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	1.862.326
2017	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	492.478
TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2.354.804
2016	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	27101	4.280.452
2017	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH	27101	554.633
TOTAL MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH			4.835.085
2016	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	1.981.862

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	1.657.880
TOTAL MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES			3.639.742
2016	FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	27104	32.708
TOTAL FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA			32.708
2016	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	2.488.827
2017	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	1.824.888
TOTAL MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS			4.313.715
2016	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	619.569
2017	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	355.192
TOTAL OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS			974.761
2016	RADIOFÁRMACOS	27108	212.689
TOTAL RADIOFÁRMACOS			212.689
2016	MEDICAMENTOS ALTO IMPACTO	27109	228.350
2017	MEDICAMENTOS ALTO IMPACTO	27109	397.818
TOTAL MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO			626.168
2014	ARRENDAMIENTO ACELERADOR LINEAL	35000	22.256
TOTAL OTROS GASTOS FINANCIEROS			22.256

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188217 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2014	ARRENDAMIENTO ACELERADOR LINEAL	62304	386.093
2014	ARRENDAMIENTO ACELERADOR LINEAL	62304	29.698
TOTAL EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN			415.791
2017	REDACCIÓN PROYECTO OBRAS REFORMA SERV. ONCOLOGÍA	63100	139.757
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS			139.757
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			30.677.467
CENTRO GESTOR 171188217			30.677.467

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188219 HOSPITAL DE EL ESCORIAL
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	18.912
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			18.912
2016	SUMINISTRO DE GAS	22102	180.530
TOTAL GAS			180.530
2016	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	13.991
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			13.991
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	112.267
TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS			112.267
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			325.700
CENTRO GESTOR 171188219			325.700

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188220 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2015	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	83.188
2017	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	952
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			84.140
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			84.140
CENTRO GESTOR 171188220			84.140

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2014	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	1.597
2015	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	1.291
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			2.888
2017	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22105	2.081
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS			2.081
2013	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	198.336
2014	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	492
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			198.828
2016	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	6.732
2017	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	1.905
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO			8.637
2015	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	25.146
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	29.475
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	25.033
TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS			79.654
2016	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	6.805
2017	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	764
TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7.569

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188221 HOSPITAL DE GUADARRAMA
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	15.052
TOTAL OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS			15.052
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			314.709
CENTRO GESTOR 171188221			314.709

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188223 HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	RENTING VEHÍCULOS	20400	7.303
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			7.303
2017	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORAS	20500	15.565
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			15.565
2016	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	1.165
2017	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	157.815
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			158.980
2017	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	199.992
TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			199.992
2017	OBRAS DE ADECUACIÓN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN	63302	386.277
TOTAL REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS			386.277
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			768.117
CENTRO GESTOR 171188223			768.117

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188224 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22105	44.894
TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS			44.894
2014	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	116.381
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			116.381
2017	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	31.929
TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31.929
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			193.204
CENTRO GESTOR 171188224			193.204

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Sección: 17 SANIDAD
Orgánica: 171188228 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES
Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	CANON SOCIEDAD CONCESIONARIA	20201	17.820.086
TOTAL ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS			17.820.086
2017	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTO MÉDICO	21800	7.786
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			7.786
2017	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	27100	277.655
TOTAL OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			277.655
2017	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	155.000
TOTAL MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES			155.000
2017	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	874.752
TOTAL MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS			874.752
2017	OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	27107	113.030
TOTAL OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS			113.030
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			19.248.309
CENTRO GESTOR 171188228			19.248.309

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188229 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	CANON SOCIEDAD CONCESIONARIA	20201	13.147.737
TOTAL ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS			13.147.737
2017	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	258.800
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			258.800
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	243.427
TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS			243.427
2017	IMPLANTES	27005	29.322
TOTAL IMPLANTES			29.322
2017	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	245.064
TOTAL MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES			245.064
2017	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	27105	142.884
TOTAL OXÍGENO Y GASES MEDICINALES			142.884
2017	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	925.585
TOTAL MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS			925.585
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			14.992.819

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

CENTRO GESTOR 171188229

14.992.819

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188230 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	CANON SOCIEDAD CONCESIONARIA	20201	11.103.434
TOTAL ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS			11.103.434
2017	MEDICAMENTOS ALTO IMPACTO	27109	517.338
TOTAL MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO			517.338
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			11.620.772
CENTRO GESTOR 171188230			11.620.772

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188231 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	CANON SOCIEDAD CONCESIONARIA	20201	16.464.733
TOTAL ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS			16.464.733
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			16.464.733
CENTRO GESTOR 171188231			16.464.733

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	CANON SOCIEDAD CONCESIONARIA	20201	20.398.303
	TOTAL ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS		20.398.303
2017	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	20300	20.320
	TOTAL ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE		20.320
2015	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	21300	65.206
	TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE		65.206
2017	REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN MOBILIARIO	21500	2.470
	TOTAL REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES		2.470
2017	ENERGÍA ELÉCTRICA	22100	895.000
	TOTAL ENERGÍA ELÉCTRICA		895.000
2016	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	22105	29.706
	TOTAL PRODUCTOS ALIMENTICIOS		29.706
2014	SERVICIO DE TRANSPORTE	22300	25.425
	TOTAL TRANSPORTE		25.425
2017	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	22705	16.317
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS		16.317

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2015	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS DE ESTUDIOS	22706	17.984
2017	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS DE ESTUDIOS	22706	182
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS			18.166
2014	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	2.598
2017	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	22709	7.954
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			10.552
2017	CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	25704	5.798
TOTAL CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN			5.798
2016	CONCIERTOS REHABILITACIÓN FISIOTERAPIA	25707	79.217
TOTAL CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA			79.217
2016	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	139.484
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	186.522
TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS			326.006
2017	IMPLANTES	27005	11.121
TOTAL IMPLANTES			11.121
2016	MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	27103	226.217
TOTAL MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES			226.217

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188232 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	27105	119.672
TOTAL OXÍGENO Y GASES MEDICINALES			119.672
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			22.249.496
CENTRO GESTOR 171188232			22.249.496

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	CANON SOCIEDAD CONCESIONARIA	20201	23.139.741
	TOTAL ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS		23.139.741
2016	REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	21300	105.790
	TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE		105.790
2017	REP.Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	21800	287.224
	TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		287.224
2017	TRABAJOS REALIZADOS EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	22705	43.200
	TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS		43.200
2017	MATERIAL DE LABORATORIO	27002	134.084
	TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO		134.084
2017	MATERIAL QUIRÚRGICO, ASISTENCIAL Y DE CURAS	27004	1.116.591
	TOTAL MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS		1.116.591
2017	IMPLANTES	27005	4.461
	TOTAL IMPLANTES		4.461
2017	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27103	485.956
	TOTAL MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES		485.956

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188233 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2017	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	27105	188.432
TOTAL OXÍGENO Y GASES MEDICINALES			188.432
2017	MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	27106	10.811
TOTAL MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS			10.811
2017	MEDICAMENTOS ALTO IMPACTO	27109	800.783
TOTAL MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO			800.783
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			26.317.073
CENTRO GESTOR 171188233			26.317.073

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188401 SUMMA 112
 Programa: 313C SUMMA 112

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2012	ARRENDAMIENTO UNIDADES DE AYUDA DOMICILIARIA	20400	743.415
2013	ARRENDAMINETO UVI'S MÓVILES	20400	867.497
2014	ARRENDAMIENTO UVI'S MÓVILES	20400	75.734
2015	ARRENDAMIENTO VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA (V.I.R.)	20400	665.429
2016	ARRENDAMIENTO 7 VEHÍCULOS LOGÍSTICOS	20400	41.367
TOTAL ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE			2.393.442
2016	CONTRATACION CENTRALIZADA ALQUILER FOTOCOPIADORAS	20500	2.552
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			2.552
2014	ARRENDAMIENTO VESTUARIO PROFESIONAL	20700	1.118.359
TOTAL ARRENDAMIENTO VESTUARIO			1.118.359
2014	ASISTENCIA URGENTE MANTENIMIENTO	21300	16.045
2015	MANTENIMIENTO INTEGRAL SEDE GETAFE Y CUE	21300	29.349
TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE			45.394
2017	MANTENIMIENTO EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO	21800	73.205
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			73.205
2013	SERVICIO HELICÓPTEROS	22300	177.604
TOTAL TRANSPORTE			177.604

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188401 SUMMA 112
 Programa: 313C SUMMA 112

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2014	SERVICIO DE LIMPIEZA SEDE GERENCIA	22700	83.156
2014	SERVICIO DE LIMPIEZA FLOTA VEHÍCULOS	22700	13.056
2017	SERVICIO LIMPIEZA GETAFE, CUE Y SUAP	22700	500.621
TOTAL TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO			596.833
2013	SERVICIO ATENCIÓN LLAMADAS	22709	200.682
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			200.682
2016	SERVICIO DE TRANSPORTE INTERCOMUNITARIO	25501	253.110
2017	SERVICIO DE TRANSPORTE PROGRAMADO 4 LOTES	25501	29.615.460
TOTAL SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR.			29.868.570
2015	SERVICIO DE TRANSPORTE SANITARIO URGENTE	25503	19.329.991
TOTAL SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE			19.329.991
2016	SUMINISTRO GASES MEDICINALES	27105	38.307
TOTAL OXÍGENO Y GASES MEDICINALES			38.307
PROGRAMA 313C SUMMA 112			53.844.939
CENTRO GESTOR 171188401			53.844.939

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2015	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	20500	2.834
2016	ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	20500	2.193
TOTAL ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES			5.027
2017	REPARACIÓN Y CONSERV.MAQUINARIA.INSTALAC.Y UTILLAJE	21300	13.858
TOTAL REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE			13.858
2016	SERVICIO MANTENIMIENTO DE CENTRÍFUGAS E INCUBADORES	21800	12.463
TOTAL REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO			12.463
2017	SUMINISTRO DE ETIQUETAS ISBT Y CODABAR	22000	12.527
TOTAL MATERIAL OFICINA ORDINARIO			12.527
2016	SERVICIO IMPRESIÓN PAPEL PARA CARTAS FORMATO COMPLETO	22709	16.554
TOTAL OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR			16.554
2013	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS	27002	9.460.400
2015	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS	27002	20.973
2015	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS	27002	95.353
2016	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS	27002	10.588
2016	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS	27002	37.813
2016	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS	27002	7.940
2016	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS	27002	695.331

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018
GASTOS PLURIANUALES

Centro Presupuestario: 1017 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
 Sección: 17 SANIDAD
 Orgánica: 171188502 CENTRO DE TRANSFUSIÓN
 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

(EUROS)

INICIO	DESCRIPCIÓN	SUBCONCEPTO	COMPROMISO 2018
2016	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS	27002	22.142
2016	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS	27002	100.000
2017	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS	27002	115.954
2017	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS	27002	1.372.140
2017	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS	27002	1.689.462
2017	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS	27002	48.400
2017	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS	27002	629.200
2017	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS	27002	12.270
2017	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS	27002	37.157
2017	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS	27002	21.988
2017	MATERIAL DE LABORATORIO Y REACTIVOS	27002	1.588.125
TOTAL MATERIAL DE LABORATORIO			15.965.236
PROGRAMA 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA			16.025.665
CENTRO GESTOR 171188502			16.025.665
SECCIÓN 17			1.151.835.532



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**ORGANISMOS AUTÓNOMOS
MERCANTILES,
EMPRESAS Y
ENTES PÚBLICOS,
Y CONSORCIOS**



**PRESUPUESTOS GENERALES
DE LA COMUNIDAD DE MADRID**

2018

**Empresas Públicas
con forma de Ente Público
y demás Entes públicos**



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Ofrecer un servicio más competitivo en los 6 nuevos hospitales, así como la reducción de listas de espera en otros hospitales o centros de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
- Colaboración con universidades de la Comunidad de Madrid, en cursos de formación, y con otros centros e instituciones en materia de investigación.
- Ampliación y coordinación con las tecnologías de otros hospitales, de forma que se facilite el diagnóstico remoto y agilidad en una segunda opinión médica.
- Focalización en la disminución de costes.
- Ampliación del servicio de diagnóstico en remoto a otros centros de la Comunidad de Madrid.
- Ofrecer el servicio de guardia a hospitales, que, en la actualidad, lo están prestando de forma localizada.

OBJETIVOS PARA 2018

- Aumento de la captación del trabajo excedente en otros hospitales o centros integrados en el SERMAS, si así lo determina la Consejería de Sanidad.
- Eficiencia de los medios disponibles que revierta en el ahorro de costes, aumentando la actividad, mejorando la calidad y manteniendo los recursos disponibles.
- Acciones formativas y de investigación mediante subvenciones y/o ayudas, acuerdos, etc.
- Control de costes que permita conocer el coste unitario de cada prueba realizada y optimización de los recursos disponibles.
- Avanzar hacia el modelo de Calidad EFQM.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	207
Plantilla a 31-12-2017:	204
Plantilla a 31-12-2018:	243

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018**

PROYECTO: COMPRA EQUIPAMIENTOS DIAGNOSTICO POR IMAGEN	280.000
--	----------------

En la actualidad, los centros cumplen 10 años de funcionamiento, lo que implica necesidades de actualización/reposición de los equipos más deteriorados. Se valoran compras de ecógrafos, y de scáner.

Distribución de la inversión por cuenta

(212) INSTALACIONES TÉCNICAS

280.000**Distribución de la inversión territorializada**

Gasto no territorializable

280.000

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	18.190.929	18.690.152
- Ventas	18.130.777	18.630.000
- Prestación de servicios	60.152	60.152
* APROVISIONAMIENTOS	-2.522.513	-2.547.738
- Consumo de mercaderías	-2.522.513	-2.547.738
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	0	0
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	0	0
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-13.043.668	-13.785.608
- Sueldos y salarios	-10.304.821	-10.914.018
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-2.738.847	-2.871.590
- Otros gastos sociales	0	0
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-2.144.267	-2.165.710
- Servicios exteriores	-2.144.267	-2.165.710
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	-2.063.688	-2.084.325
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-80.579	-81.385
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	0	0
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-284.479	-287.324
- Amortización inmovilizado intangible	0	0
- Amortización de inmovilizado material	-284.479	-287.324
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	0	0
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	196.002	-96.228
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	0	0
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	0	0
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	196.002	-96.228
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	196.002	-96.228
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	196.002	-96.228

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	191.096
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-96.228
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	287.324
- Amortización del Inmovilizado (+)	287.324
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	0
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	0
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-280.000
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-280.000
- Inmovilizado material (-)	-280.000
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	0
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	0
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-88.904
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	2.575.303
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	2.486.399

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	1.172.158	1.164.834
- Inmovilizado intangible	0	0
- Inmovilizado material	1.172.058	1.164.734
- Inversiones financieras a largo plazo	100	100
*ACTIVO CORRIENTE	5.141.383	5.052.479
- Existencias	0	0
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	2.539.354	2.539.354
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	2.498.043	2.498.043
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	41.311	41.311
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Periodificaciones a corto plazo	26.726	26.726
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	2.575.303	2.486.399
TOTAL ACTIVO	6.313.541	6.217.313
*PATRIMONIO NETO	3.281.682	3.185.454
- Fondos Propios	3.281.682	3.185.454
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	2.000.000	2.000.000
- <i>Reservas</i>	620.319	620.319
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	196.002
- <i>Otras aportaciones de los socios</i>	465.361	465.361
- <i>Resultado del ejercicio</i>	196.002	-96.228
*PASIVO NO CORRIENTE	0	0
- Provisiones a largo plazo	0	0
- Deudas a largo plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	0	0
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	3.031.859	3.031.859
- Provisiones a corto plazo	540.519	540.519
- Deudas a corto plazo	13.715	13.715
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	13.715	13.715
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	2.477.625	2.477.625
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	6.313.541	6.217.313

EMPRESA O ENTE: UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	13.043.668	13.785.608
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	4.666.780	4.713.448
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	280.000	280.000
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	17.990.448	18.779.056
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	17.990.448	18.779.056
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

- Orientar la atención a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, mejorando la calidad percibida.
 - Ser un Hospital eficiente orientado a los resultados.
 - Comprometer al Hospital, y a sus profesionales, con su entorno. Adoptar la garantía de calidad como herramienta de mejora continua.
 - Hospital basado en los profesionales como su principal activo, preocupado por su satisfacción y su desarrollo personal y profesional.
 - Consolidar una organización eficiente y facilitadora para el logro de los objetivos en la organización.
 - Optimizar el sistema de información (historia clínica informatizada y el resto de las aplicaciones informáticas) del Hospital como herramienta de gestión integral del Hospital Universitario de Fuenlabrada.
 - Cumplimiento de la Cláusula Adicional anual que, de acuerdo con lo estipulado en el Contrato Marco, se negociará con el Servicio Madrileño de Salud.
 - Cumplimiento de los objetivos de Demora en Lista de Espera Quirúrgica, Consultas Externas y Pruebas Diagnósticas que se fijen institucionalmente por la Consejería de Sanidad.
 - Cumplimiento de los objetivos del SERMAS y de la Consejería de Sanidad.
 - Prescripción eficiente de medicamentos.
 - Comprometer el hospital con la Docencia, en todos los niveles formativos.
 - Comprometer el hospital con la investigación y, en especial, la investigación en oncología a través del programa PIC-CNIO.
 - Desarrollo de la especialidad de cardiología intervencionista.
 - Adecuación de los espacios de urgencias para una mejora en la eficiencia y calidad de la atención.
- El Hospital ya ha consolidado plenamente su actividad, tras trece años de funcionamiento. Para el ejercicio 2018 y, con carácter general, se estima un incremento muy reducido de actividad asistencial, como consecuencia del aumento de la morbilidad, derivado del envejecimiento de la población asignada al Hospital sin que se esperen modificaciones significativas en la frecuentación, salvo que hubiera alguna modificación considerable en los objetivos de demora fijados institucionalmente por la Consejería de Sanidad.

OBJETIVOS PARA 2018

Para el año 2018 la actividad prevista es:

1.- HOSPITALIZACIÓN.

Número de altas: 15.500

2.- CIRUGÍA AMBULATORIA.

Número de intervenciones: 6.500

3.- ACTIVIDAD AMBULATORIA.

Consultas primeras: 118.000

Consultas alta resolución: 17.000

Consultas sucesivas: 277.000

Urgencias no ingresadas: 112.000

Otros procesos quirúrgicos ambulatorios: 8.000

Hospital de día oncohematológico: 7.000

Hospital de día médico quirúrgico: 11.300

4.- RADIOTERAPIA.

Tratamientos: 1.150

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016: 1498

Plantilla a 31-12-2017: 1499

Plantilla a 31-12-2018: 1519

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA	
MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018	
PROYECTO: Ampliación urgencia	4.234.688
Obra necesaria para adecuación del servicio de urgencias a las necesidades del Hospital.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	4.234.688
Distribución de la inversión territorializada	
Fuenlabrada	4.234.688
PROYECTO: Seguridad Pasiva	475.000
Obra e instalaciones técnicas para la dotación de los medios de seguridad pasiva	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	150.000
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	325.000
Distribución de la inversión territorializada	
Fuenlabrada	475.000
PROYECTO: Renovaciones	560.000
Importe destinado a la sustitución de equipos por deterioro y obsolescencia.	
Distribución de la inversión por cuenta	
(211) CONSTRUCCIONES	100.000
(213) MAQUINARIA	360.000
(214) UTILLAJE	40.000
(216) MOBILIARIO	60.000
Distribución de la inversión territorializada	
Fuenlabrada	560.000

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	725.000	725.000
- Ventas	725.000	725.000
* APROVISIONAMIENTOS	-30.684.059	-28.006.816
- Consumo de mercaderías	-14.606.239	-11.928.996
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-10.685.448	-10.685.448
- Trabajos realizados por otras empresas	-5.392.372	-5.392.372
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	732.622	732.622
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	732.622	732.622
<i>Ingresos por arrendamientos</i>	473.150	473.150
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	259.472	259.472
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	0	0
* GASTOS DE PERSONAL	-79.953.826	-81.145.578
- Sueldos y salarios	-62.528.288	-63.630.350
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-17.271.248	-17.346.151
- Otros gastos sociales	-154.290	-169.077
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.344.244	-7.173.169
- Servicios exteriores	-6.052.408	-5.881.333
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	-171.075	0
<i>Arrendamientos y cánones</i>	-25.000	-25.000
<i>Reparaciones y conservación</i>	-3.003.683	-3.003.683
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	-183.158	-183.158
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	-205.000	-205.000
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	-2.091.461	-2.091.461
<i>Otros servicios</i>	-373.031	-373.031
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-1.291.836	-1.291.836
<i>Otros tributos</i>	-1.291.836	-1.291.836
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-2.730.500	-2.730.500
- Amortización inmovilizado intangible	-880.500	-880.500
- Amortización de inmovilizado material	-1.850.000	-1.850.000
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.025.000	1.025.000
* EXCESO DE PROVISIONES	-55.000	-55.000
- Exceso de provisión para otras responsabilidades	-55.000	-55.000
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	-16.213	0

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
- Resultado por enajenaciones y otras	-16.213	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-118.301.220	-116.628.441
* INGRESOS FINANCIEROS	15.000	15.000
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	15.000	15.000
* GASTOS FINANCIEROS	-151.068	-150.000
- Por deudas con terceros	-150.000	-150.000
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-1.068	0
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-136.068	-135.000
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-118.437.288	-116.763.441
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-118.437.288	-116.763.441
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-118.437.288	-116.763.441

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-114.652.941
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-116.763.441
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	1.895.500
- Amortización del Inmovilizado (+)	2.730.500
- Variación de provisiones (+/-)	55.000
- Imputación de subvenciones (-)	-1.025.000
- Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)	0
- Ingresos financieros (-)	-15.000
- Gastos financieros (+)	150.000
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	350.000
- Existencias (+/-)	-50.000
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	-100.000
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	500.000
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-135.000
- Pagos de intereses (-)	-150.000
- Cobros de intereses (+)	15.000
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-5.269.688
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-5.269.688
- Inmovilizado intangible (-)	0
- Inmovilizado material (-)	-5.269.688
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	119.158.932
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	119.158.932
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	119.158.932
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	119.158.932
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	-763.697
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	12.966.031
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	12.202.334

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	113.414.284	115.953.472
- Inmovilizado intangible	91.743.119	90.862.619
- Inmovilizado material	21.671.165	25.090.853
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	32.161.958	31.548.261
- Existencias	1.947.984	1.997.984
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	17.247.943	17.347.943
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	157.796	257.796
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	17.090.147	17.090.147
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	12.966.031	12.202.334
TOTAL ACTIVO	145.576.242	147.501.733
*PATRIMONIO NETO	117.776.673	119.147.164
- Fondos Propios	24.714.375	27.109.866
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	123.806.615	124.528.259
- <i>Reservas</i>	19.345.048	19.345.048
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	0	0
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-118.437.288	-116.763.441
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	93.062.298	92.037.298
*PASIVO NO CORRIENTE	2.564.367	2.619.367
- Provisiones a largo plazo	2.012.367	2.067.367
- Deudas a largo plazo	552.000	552.000
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	552.000	552.000
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	25.235.202	25.735.202
- Deudas a corto plazo	629.751	629.751
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	629.751	629.751
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	24.605.451	25.105.451
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	145.576.242	147.501.733

EMPRESA O ENTE: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	79.953.826	81.145.578
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	37.857.228	35.179.985
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	150.000	150.000
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	2.585.000	5.269.688
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	120.546.054	121.745.251
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	2.297.122	2.586.319
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	118.248.932	119.158.932
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2018

FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN**OBJETIVOS****OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A MEDIO Y LARGO PLAZO**

Estos objetivos, que nacen de la misión, visión y valores del Hospital, se enmarcan en el Plan Estratégico del Hospital.

-EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD: Desarrollar un grupo de benchmarking para definir un modelo con el que comparar HUFA con otros hospitales similares. Incrementar la financiación: incrementar población asignada, potenciar servicios y actividades de "interés" y de alta rentabilidad, incrementar el saldo del resultado del flujo intercentros, desarrollar nuevas líneas de negocio, etc. Desarrollar un modelo de gestión clínica. Ajustar el gasto a expensas de la mejora de la gestión de los procesos asistenciales y otros. Gestionar la negociación con los proveedores hacia el pago en función de los resultados. Consolidar y avanzar en la mejora de la gestión medioambiental. Planificar y adecuar el plan de renovación de equipos a las necesidades y a las posibilidades del HUFA

-CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO: Mantener y ampliar el compromiso del HUFA con la docencia. Mantener y potenciar el área de investigación. Mejorar la difusión de las buenas prácticas. Avanzar en el desarrollo sistemático del área de innovación (docente- IDEhA y otras -desarrollo de nuevos productos y servicios-). Explorar las opciones posibles para conciliar las labores asistenciales con las actividades docentes e investigadoras de los profesionales del HUFA.

-PRESTIGIO: Desarrollar una plataforma on-line para mejorar la difusión de la oferta docente y de las buenas prácticas HUFA. Potenciar iniciativas de promoción de la salud con las organizaciones sociales representativas, profundizando en la utilización de las redes sociales. Facilitar la comunicación y el contacto con los profesionales de AP.

-EXCELENCIA ASISTENCIAL: Mejorar la gestión del área de consultas externas. Fortalecer el vínculo con la AP e impulsar el avance hacia la gestión por procesos. Avanzar en el proceso de rediseño de la estructura organizativa del hospital hacia la atención a la cronicidad. Avanzar en el proceso de rediseño de la estructura organizativa asistencial del hospital hacia la diversificación de su oferta de servicios, manteniendo su capacidad de producción para atender a la misión que le ha sido asignada por la Autoridad Sanitaria. Desarrollar un modelo de gestión clínica. Desarrollar un sistema de reconocimiento de los profesionales.

-SATISFACCIÓN DE PACIENTES: Mejorar la calidad percibida. Desarrollar un proyecto con la AP para mejorar la calidad de la información y la formación del paciente sobre su problema de salud. Redistribuir espacios y adecuarlos en función de las necesidades asistenciales (y otras) del paciente.

OBJETIVOS PARA 2018

-Cumplir los objetivos fijados en el Contrato de Gestión firmado con el SERMAS, tanto los asistenciales (actividad, demoras), como los de calidad, y también los presupuestarios y los vinculados a la gestión de la farmacia hospitalaria.

-Impulsar la calidad en la organización, emprendiendo acciones de mejora desde el Comité de Calidad percibida y manteniendo los modelos de calidad (EFQM, ISO) que el Hospital tiene acreditados.

-Consolidar la gestión medioambiental a través del modelo ISO 14001, ya acreditado por el Hospital.

-Potenciar la actividad del Centro de Simulación IDEhA, para convertirlo en referencia de la formación en entornos de simulación.

-Potenciar la responsabilidad social corporativa, a través de un grupo de trabajo que potencie actividades en esta área.

-Potenciar la investigación en el Hospital, facilitando y promoviendo la realización de la misma.

-Consolidar la excelencia en los resultados de la docencia pregrado.

PUESTOS DE TRABAJO:

Plantilla a 31-12-2016:	1580
Plantilla a 31-12-2017:	1582
Plantilla a 31-12-2018:	1583

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN**MEMORIA DE INVERSIONES A REALIZAR EN 2018****PROYECTO: INVERSIONES 2018 HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACION ALCORCON****2.359.078**

El hospital genera la liquidez necesaria para la reposición de sus activos mediante la amortización, que compensa la pérdida de valor de los activos por el transcurso de su vida útil. La inversión a realizar en el año 2018 asciende a un valor de 2.359.078 euros, el mismo importe que en el año anterior, y se reparte entre las siguientes necesidades:

a) El equipamiento básico del hospital fue adquirido en el momento de su apertura, y existen instalaciones y equipamiento cuya vida útil ha finalizado, y que para mantener la continuidad de la actividad asistencial en condiciones que garanticen la seguridad para los pacientes y los profesionales es necesario renovar, y aprovechar esta renovación para hacerlo con tecnología innovadora y con mayor eficiencia energética, especialmente en las zonas quirúrgicas; y así está previsto continuar con el plan de renovación de las lámparas y mesas de los quirófanos sin interrupción de la actividad asistencial.

b) El plan existente de renovación del equipamiento de Diagnóstico por la imagen contempla para el año 2018 la sustitución del TAC (tomografía axial computarizada) más antiguo de los dos existentes, dada la utilización masiva de esta técnica de diagnóstico, la reducción de tiempo de utilización que suponen las averías continuas de la máquina por el desgaste por su uso, y las recomendaciones técnicas.

c) Existen algunos ecógrafos y arcos quirúrgicos de más de diez años de antigüedad, que el fabricante ha declarado fuera de mantenimiento, y cuya renovación, en el estado de la tecnología actual, facilitaría el diagnóstico de los profesionales, aumentando su seguridad y disminuyendo el tiempo necesario para su procesado, por la calidad de imagen y el software de interpretación actualizado.

d) Equipamiento médico de determinados servicios para mantener el nivel de actividad en los parámetros actuales, al menos, y dotar de mayor eficacia y seguridad el trabajo quirúrgico habitual, potenciando la cirugía laparoscópica frente a la cirugía abierta: torres de laparoscopia para las unidades de cirugía, ginecología, urología, ORL.

e) Material de uso general por la dirección de enfermería para el cuidado de los pacientes, que sufre el habitual desgaste por ser intensamente utilizado por profesionales diferentes en condiciones diversas: sillas de ruedas, bombas de infusión, desfibriladores en carros de parada, electrocardiógrafos, sistemas de monitorización de pacientes, material de rehabilitación, pequeño instrumental, renovación de los sistemas de intercomunicación paciente-enfermera en hospitalización,...

f) Material informático: El hospital no está incluido en los planes de adquisición de hardware que lleva a cabo la Consejería para los hospitales de gestión directa, por lo que debe renovar servidores y pc's en la parte que corresponde para adaptarlos a los sistemas operativos apropiados que siguen en mantenimiento y a los requerimientos de potencia y almacenamiento que exigen las aplicaciones que se van actualizando. Si el equipamiento informático tiene un período de amortización de cuatro años, cada año debería renovarse la cuarta parte del mismo, para no caer en situaciones de obsolescencia, y así renovar la apuesta que el hospital hizo por la informatización e integración. En el hospital existen más de 900 pc's.

g) Mobiliario general, para mantener el confort del paciente y de los profesionales y remplazar el mobiliario no reparable.

h) Eficiencia energética. Existen determinadas inversiones en instalaciones técnicas que están encaminadas al ahorro de energía y agua incluidas en el expediente de eficiencia energética, y cuya previsión es la siguiente:

a. Sustitución de 2 calderas de calefacción y 1 caldera de ACS e instalación de Recuperación de gases de humos en caldera de ACS nueva.

b. Sustitución de 2 equipos de frío, para lo cual se reemplazan un equipo centrífugo por un equipo nuevo, y dos tornillos se reemplazan por un equipo nuevo de mayor potencia.

c. Unificación de dos torres de refrigeración, uniendo balsas para dar servicio a uno de los nuevos equipos de

frío.

- d. Sustitución de alumbrado interior de tubos fluorescentes y otros por LED.
- e. Reemplazar alumbrado exterior de vapor de mercurio y halogenuros metálicos, por equipos LED.
- f. Instalación de variadores de frecuencia en climatizadores (total 211 equipos).
- g. Instalación de sondas de CO2 (total 148).
- h. Renovación de tuberías de ACS, AFS y retorno de galvanizado por polipropileno/acero Inoxidable.
- i. Sustitución de bombas de primario/secundario central térmica y central frigorífica, por equipos más eficientes.

Distribución de la inversión por cuenta

(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	24.078
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	1.250.000
(213) MAQUINARIA	400.000
(214) UTILLAJE	100.000
(216) MOBILIARIO	35.000
(217) EQUIPOS PROCESO DE INFORMACIÓN	550.000

Distribución de la inversión territorializada

Alcorcón	2.359.078
----------	-----------

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
* IMPORTE NETO CIFRA DE NEGOCIO	1.378.047	1.852.081
- Prestación de servicios	1.378.047	1.852.081
* APROVISIONAMIENTOS	-44.677.857	-45.129.764
- Consumo de materias primas y otras materias consumibles	-44.677.857	-45.129.764
* OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	2.451.150	2.596.280
- Ingresos accesorios y otros de gestión corriente	2.010.040	2.155.170
<i>Ingresos por servicios diversos</i>	2.010.040	2.155.170
- Subvenciones de explot. incorporadas al resultado del ejerc.	441.110	441.110
<i>Del Estado</i>	441.110	441.110
* GASTOS DE PERSONAL	-93.627.563	-95.031.203
- Sueldos y salarios	-73.909.726	-74.760.199
- Seguridad Social a cargo de la empresa	-19.536.271	-19.984.942
- Otros gastos sociales	-181.566	-286.062
* OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN	-7.699.870	-7.867.129
- Servicios exteriores	-6.794.367	-6.435.192
<i>Gastos investigación y desarrollo del ejercicio</i>	0	0
<i>Reparaciones y conservación</i>	0	0
<i>Servicios de profesionales independientes</i>	0	0
<i>Transportes</i>	0	0
<i>Primas de seguros</i>	0	0
<i>Servicios bancarios y similares</i>	0	0
<i>Publicidad propaganda y relaciones públicas</i>	0	0
<i>Suministros</i>	0	0
<i>Otros servicios</i>	-6.794.367	-6.435.192
<i>Trabajos realizados por otras entidades</i>	0	0
- Tributos	-1.215.086	-1.122.355
<i>Otros tributos</i>	-1.215.086	-1.122.355
- Pérd., deterioro y variación provisiones por op. comerciales	309.583	-309.582
* AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	-3.736.548	-3.736.549
- Amortización inmovilizado intangible	-1.687.052	-1.687.053
- Amortización de inmovilizado material	-2.049.496	-2.049.496
* IMPUTACIÓN SUBVENCIONES INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS	1.687.052	1.687.054
* EXCESO DE PROVISIONES	0	0
* DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIÓN DEL INMOVILIZADO	0	0
* SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0	0

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS		(Euros)
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
A.1 RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	-144.225.589	-145.629.230
* INGRESOS FINANCIEROS	0	0
- De valores negociables y otros instrumentos financieros	0	0
* GASTOS FINANCIEROS	-94.305	-94.305
- Por deudas con terceros	0	0
- Por actualización de provisiones	0	0
- Otros gastos financieros	-94.305	-94.305
A.2 RESULTADO FINANCIERO	-94.305	-94.305
A.3 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	-144.319.894	-145.723.535
* IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS	0	0
A.4 RDOS. EJERC. PROCED. OPER. CONTINUADAS ANTES IMPUESTOS	-144.319.894	-145.723.535
A.5 RESULTADO DEL EJERCICIO	-144.319.894	-145.723.535

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN	
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	(Euros)
	PREVISTO A 31-12-2018
A) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-137.638.156
* 1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	-145.723.535
* 2. AJUSTES DEL RESULTADO	2.453.382
- Amortización del Inmovilizado (+)	3.736.549
- Correcciones valorativas por deterioro (+/-)	309.582
- Imputación de subvenciones (-)	-1.687.054
- Gastos financieros (+)	94.305
* 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE	5.726.302
- Existencias (+/-)	138.812
- Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)	12.442.640
- Otros activos corrientes (+/-)	0
- Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-)	-6.855.150
* 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIV. DE EXPLOTACIÓN	-94.305
- Pagos de intereses (-)	-94.305
B) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-2.359.078
* 6. PAGOS POR INVERSIONES	-2.359.078
- Inmovilizado intangible (-)	-24.078
- Inmovilizado material (-)	-2.335.000
* 7. COBROS POR DESINVERSIONES	0
C) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	145.409.895
* 9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO	145.409.895
- Emisión de instrumentos de patrimonio (+)	145.409.895
<i>De Entes de la Comunidad de Madrid</i>	145.409.895
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+)	0
* 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO	0
- Emisión	0
- Devolución y amortización	0
* 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNER. OTROS INSTRUM. PATRIM	0
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO	0
E) AUMENTO O DISMINUCIÓN NETAS DE EFECTIVO O EQUIVALENTES	5.412.661
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio	7.105.605
Efectivo o equivalente al final del ejercicio	12.518.266

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
BALANCE	(Euros)	
	ESTIMADO A 31-12-2017	PREVISTO A 31-12-2018
*ACTIVO NO CORRIENTE	76.109.227	74.731.756
- Inmovilizado intangible	68.157.348	66.494.373
- Inmovilizado material	7.951.879	8.237.383
- Inversiones financieras a largo plazo	0	0
*ACTIVO CORRIENTE	20.353.198	12.874.825
- Existencias	2.829.569	2.690.757
- Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	10.418.024	-2.334.198
- <i>Clientes por ventas y prestación de servicios</i>	9.890.770	-2.798.072
- <i>Clientes, empresas del grupo y asociadas</i>	0	0
- <i>Otros deudores</i>	527.254	463.874
- Inversiones financieras a corto plazo	0	0
- Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7.105.605	12.518.266
TOTAL ACTIVO	96.462.425	87.606.581
*PATRIMONIO NETO	66.519.071	64.518.377
- Fondos Propios	-2.386.225	-2.699.865
- <i>Capital escriturado / Fondo patrimonial</i>	148.512.719	149.602.720
- <i>Reservas</i>	0	0
- <i>Resultados de ejercicios anteriores</i>	-6.579.050	-6.579.050
- <i>Resultado del ejercicio</i>	-144.319.894	-145.723.535
- Subvenciones, donaciones y legados recibidos	68.905.296	67.218.242
*PASIVO NO CORRIENTE	179.546	179.546
- Provisiones a largo plazo	166.166	166.166
- Deudas a largo plazo	13.380	13.380
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a largo plazo</i>	13.380	13.380
- Deudas con empr. del grupo y asociadas a largo plazo	0	0
*PASIVO CORRIENTE	29.763.808	22.908.658
- Deudas a corto plazo	0	0
- <i>Deudas con entidades de crédito</i>	0	0
- <i>Otras deudas a corto plazo</i>	0	0
- Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar	29.487.709	22.632.559
- Periodificaciones a corto plazo	276.099	276.099
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO	96.462.425	87.606.581

EMPRESA O ENTE: FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCÓN		
PRESUPUESTO	(Euros)	
	2017	2018
GASTOS		
*CAPITULO 1 : GASTOS DE PERSONAL	93.627.563	95.031.203
*CAPITULO 2 : GASTOS BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS	52.687.310	52.687.311
*CAPITULO 3 : GASTOS FINANCIEROS	94.305	94.305
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	0
*CAPITULO 6 : INVERSIONES REALES	2.359.078	2.359.078
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0
TOTAL PRESUPUESTO	148.768.256	150.171.897
INGRESOS		
*CAPITULO 1 : IMPUESTOS DIRECTOS	0	0
*CAPITULO 2 : IMPUESTOS INDIRECTOS	0	0
*CAPITULO 3 : TASAS Y OTROS INGRESOS	0	0
*CAPITULO 4 : TRANSFERENCIAS CORRIENTES	441.110	441.110
*CAPITULO 5 : INGRESOS PATRIMONIALES	4.007.251	4.320.892
*CAPITULO 6 : ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	0	0
*CAPITULO 7 : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	144.319.895	145.409.895
*CAPITULO 8 : ACTIVOS FINANCIEROS	0	0
*CAPITULO 9 : PASIVOS FINANCIEROS	0	0

PRESUPUESTOS GENERALES

| 2018

Consejería de Sanidad



**Comunidad
de Madrid**

Dirección General de Presupuestos
y Recursos Humanos

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPLEO Y HACIENDA