



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

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

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|---------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.220.122 | 0,18 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 13.593.257 | 0,20 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6.097.601.118 | 88,68 |
| 6. INVERSIONES REALES | 266.500 | 0,00 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 752.191.074 | 10,94 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 110.358 | 0,00 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 6.875.982.429 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|--|--|
| <p>A) Coordinación interadministrativa de todas las unidades y de la Administración Institucional de la Consejería de Sanidad.</p> <p>B) Asesoramiento jurídico y técnico al Consejero, así como a los Centros Directivos de la Consejería, sin perjuicio de las funciones atribuidas a los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.</p> <p>C) Impulso, estudio, coordinación y elaboración de los proyectos de disposiciones normativas que afecten a materias propias de la Consejería; así como de los asuntos que vayan a ser sometidos a Consejo de Gobierno, y a su Comisión Preparatoria de Viceconsejeros y Secretarios General Técnicos, responsabilizándose de los servicios legislativos y de documentación de la Consejería de Sanidad.</p> <p>D) Estudio, tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones, interpuestos contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejería; así como la elaboración de las propuestas de resolución de reclamaciones de responsabilidad patrimonial que se presenten por el funcionamiento de los servicios centrales de la Consejería de Sanidad.</p> <p>E) Archivo, comunicación y en su caso publicación de los convenios, acuerdos, protocolos o declaraciones de intenciones suscritos en el ámbito competencial de la Consejería de Sanidad, en representación de la Comunidad de Madrid.</p> <p>F) Gestión de las funciones de protectorado de fundaciones sanitarias.</p> <p>G) Instrucción y tramitación de procedimientos sancionadores en materia de sanidad que sean competencia de la Consejería.</p> <p>H) Expedición de certificaciones de los actos de competencia de la Consejería, sin perjuicio de las competencias atribuidas a los Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos a la misma.</p> | <p>I) Gestión y organización del personal dependiente de los Centros Directivos de la Consejería, Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos.</p> <p>J) 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.</p> <p>K) La fijación de criterios para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto de la Consejería, Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos en el marco general establecido por la Dirección General de Presupuestos y Recursos Humanos de la Consejería de Economía y Hacienda, así como el seguimiento y control del grado de ejecución presupuestaria, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Servicio Madrileño de Salud.</p> <p>L) Registro General y Oficina de Información de la Consejería.</p> <p>M) Tramitación de expedientes de contratación administrativa de los centros directivos, así como la fijación de criterios para la gestión de la contratación de los Organismos y Entes adscritos.</p> <p>N) Desarrollo y potenciación de las relaciones con el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y la coordinación entre los Centros Directivos de la Consejería y Entidades y Organismos adscritos a la misma que participan en dicho Consejo. Igualmente le corresponde la interlocución con el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad y con otros Órganos de la Administración General del Estado, con las Consejerías competentes en materia de Sanidad de las restantes Comunidades Autónomas y con las Administraciones Locales, sin perjuicio de las competencias de otros Órganos de la Administración de la Comunidad de Madrid.</p> <p>Ñ) Coordinación y colaboración con la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid para la prestación de servicios de informática y comunicaciones de la Consejería.</p> |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 700 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

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

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 0 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 254.521 | | |
| 1 | 0 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | | 254.521 | |
| 1 | 0 | | | ALTOS CARGOS | | | 254.521 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES | 62.295 | | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES | 152.266 | | |
| 1 | 1 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES | | 214.561 | |
| 1 | 1 | | | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | | | 214.561 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 990.719 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 283.943 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 583.206 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 356.090 | | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 7.679 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 285.425 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 2.507.062 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 1.315.215 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 2.347.165 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 19.201 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 3.681.581 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 6.188.643 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.045.927 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 4.320 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 263.844 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 2.314.091 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 2.314.091 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 142.622 | | |
| 1 | 5 | 0 | | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD | | 142.622 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 142.622 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 2.039.580 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 1.637 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 2.041.217 | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 511.908 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 511.908 | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 404.852 | | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS | 59.439 | | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. | 88.268 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 552.559 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 3.105.684 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 12.220.122 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 7.757.016 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 7.757.016 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 221.054 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 221.054 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 250.340 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 250.340 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 8.228.410 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 470.000 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 470.000 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 33.250 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 33.250 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 42.750 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 42.750 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 71.250 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 71.250 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 617.250 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 85.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 33.170 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 6.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 26.901 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 151.071 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 660.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 13.998 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 17.340 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 56.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 20.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 15.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 782.338 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 190.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 10.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 200.000 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 40.000 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 40.000 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.500 | | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 17.500 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 19.000 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|---------------|---------------|----------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 4.458 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 4.458 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 4.635 | | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 7.160 | | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 20.500 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 24.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 1.500 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 57.795 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.154.814 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 885.412 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 65.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 2.105.226 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 3.359.888 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 49.000 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 49.000 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 125.000 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 125.000 | |
| 2 | 3 | 3 | 9 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 27.280 | | |
| 2 | 3 | 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 27.280 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 201.280 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.186.429 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 1.186.429 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 1.186.429 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 13.593.257 |
| 4 | 4 | 2 | 2 | SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD | 6.082.594.022 | | |
| 4 | 4 | 2 | | A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD | | 6.082.594.022 | |
| 4 | 4 | 4 | 1 | RTVM: CONTRATO - PROGRAMA | 15.007.096 | | |
| 4 | 4 | 4 | | A EE.PP. : ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO | | 15.007.096 | |
| 4 | 4 | | | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | | | 6.097.601.118 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 6.097.601.118 |
| 6 | 2 | 3 | 0 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 5.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 9.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | 2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 10.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 25.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | 8 | OTRAS INSTALACIONES | 7.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 56.000 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 34.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | 1 | EQUIPO DE OFICINA | 8.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | 2 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 8.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 50.000 | |
| 6 | 2 | 8 | 1 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | 4.000 | | |
| 6 | 2 | 8 | 2 | SEÑALIZACIÓN | 5.000 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|-------------|----------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 9.000 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 115.000 |
| 6 | 3 | 1 | 6 | GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES | 100.000 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 100.000 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 4.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. | 7.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 3.500 | | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS | 7.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 20.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 41.500 | |
| 6 | 3 | 5 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. | 5.000 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.000 | |
| 6 | 3 | 8 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 5.000 | | |
| 6 | 3 | 8 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 5.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 151.500 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 266.500 |
| 7 | 4 | 2 | 2 | SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD | 752.191.074 | | |
| 7 | 4 | 2 | | A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD | | 752.191.074 | |
| 7 | 4 | | | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | | | 752.191.074 |
| 7 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 752.191.074 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 110.358 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 110.358 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 110.358 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 110.358 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 6.875.982.429 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 1.633.762 | 3,15 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 50.000 | 0,10 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 42.542.221 | 81,97 |
| 6. INVERSIONES REALES | | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 300.100 | 0,58 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 7.374.464 | 14,21 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 51.900.547 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|---|--|
| <p>A) Coordinar la participación de la Consejería de Sanidad en la elaboración, seguimiento, ejecución y 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.</p> <p>B) Elaboración y difusión de estudios orientados a adecuar el Sistema Sanitario a las nuevas necesidades.</p> <p>C) Apoyo a las iniciativas de las organizaciones sanitarias, sociedades científicas y colegios profesionales, especialmente en materia formativa y de investigación.</p> <p>D) Coordinar las actividades de colaboración y cooperación en materia sanitaria de carácter internacional competencia de la Consejería de Sanidad, a través de programas de visitas internacionales, intercambios y estancias de profesionales sanitarios.</p> <p>E) Desarrollar las actuaciones previstas en la Estrategia de Cooperación Sanitaria al Desarrollo de la Consejería de Sanidad, en los ámbitos de Desarrollo en el Sur, Ayuda Humanitaria y de Emergencia, y Educación para el Desarrollo y Sensibilización, así como la Red de Cooperación Sanitaria como ámbito de participación y coordinación de la Consejería de Sanidad en esta materia.</p> <p>F) Gestionar las ofertas para las cesiones gratuitas de bienes muebles a ONG's, asociaciones y fundaciones sin ánimo de lucro, con destino a países en vías de desarrollo o a proyectos de acción social en la Comunidad de Madrid.</p> | |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. IMPULSAR LA POLÍTICA SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID DENTRO DEL ÁMBITO DE COMPETENCIAS DE LA VICECONSEJERÍA DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|-----------|----------|----------------|
| ESTUDIOS | NÚMERO | 2 |

2. PROMOVER LAS RELACIONES CON LAS ORGANIZACIONES DEL SECTOR SANITARIO E IMPULSAR LAS INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL EN MATERIA SANITARIA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|--|----------|----------------|
| CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS MADRID | NÚMERO | 1 |
| PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES INTERÉS SANITARIO | NÚMERO | 25 |
| COLAB. INSTITUCIONES Y ORGANIZACIÓN SANITAR. | NÚMERO | 10 |

3. DESARROLLAR LA ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA SANITARIA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|-------------------------------|----------|----------------|
| PRESENTACIÓN MODELO SANITARIO | NÚMERO | 75 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 701 PLANIFICACIÓN SANITARIA

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICEC.DE ORDENACIÓN SANITARIA E INFRAESTRUCTURAS

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 0 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 84.589 | | |
| 1 | 0 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | | 84.589 | |
| 1 | 0 | | | ALTOS CARGOS | | | 84.589 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 176.128 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 38.720 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 128.503 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 41.893 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIVENIOS | 82.286 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 467.530 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 239.754 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 426.424 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 19.980 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 686.158 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 1.153.688 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 67.566 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 13.578 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 81.144 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 81.144 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 314.341 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 314.341 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 314.341 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 1.633.762 |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 15.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 15.000 | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 20.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 20.000 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 35.000 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 15.000 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 15.000 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 15.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 50.000 |
| 4 | 1 | 3 | 7 | AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 42.497.221 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 4 | 1 | 3 | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS | | 42.497.221 | |
| 4 | 1 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS | | | 42.497.221 |
| 4 | 4 | 7 | 0 | COLEGIO DE MÉDICOS DE MADRID | 45.000 | | |
| 4 | 4 | 7 | | OTROS CONSORCIOS Y ENTES | | 45.000 | |
| 4 | 4 | | | A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS | | | 45.000 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 42.542.221 |
| 7 | 1 | 3 | 7 | AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | 300.100 | | |
| 7 | 1 | 3 | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS | | 300.100 | |
| 7 | 1 | | | A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS | | | 300.100 |
| 7 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 300.100 |
| 8 | 9 | 3 | 1 | AG.DE FORMACIÓN, INVESTIG. Y ESTUD.SANIT. DE LA C.M. | 7.374.464 | | |
| 8 | 9 | 3 | | APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS | | 7.374.464 | |
| 8 | 9 | | | APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | | | 7.374.464 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 7.374.464 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 51.900.547 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 35.970.916 | 91,74 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.819.490 | 7,19 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 300.000 | 0,77 |
| 6. INVERSIONES REALES | 120.545 | 0,31 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 39.210.951 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

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

B) Controlar mediante las tareas de auditoría o inspección el nivel de cumplimiento de los establecimientos de los requisitos de higiene y seguridad alimentaria inherentes a su actividad.

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

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

E) Planificar, diseñar, implantar y mantener todos 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, continuar con el desarrollo de esta herramienta informática para facilitar la integración con los sistemas de información sanitaria del Servicio Madrileño de Salud y lograr el objetivo de intercambio de información relativa a esta prestación.

F) Realizar el seguimiento integral de la prescripción y la utilización de medicamentos a fin de evitar desviaciones, actuaciones fraudulentas o usos no autorizados, así como controlar la dispensación de medicamentos en las oficinas de farmacia, al objeto de garantizar la seguridad de los pacientes.

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

H) Tramitar las solicitudes, así como llevar un seguimiento de las modificaciones de autorización de instalación, apertura, funcionamiento, modificación y cierre de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, farmacéuticos, alimentarios y de sanidad ambiental y de todos los que estén en el ámbito de competencia de este Centro Directivo, manteniendo, actualizando y gestionando las inscripciones de los centros, servicios y establecimientos inscritos en sus correspondientes registros.

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

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

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

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

2. ACTIVIDADES

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

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

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

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

P) Ofrecer una visión integral y de conjunto de la situación de la alimentación y la salud ambiental en nuestra región por medio del Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud con el fin de planificar y definir estrategias de intervención y acciones de mejora en esta materia.

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

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

S) Vigilar el nivel de presencia en los alimentos de los distintos contaminantes, biológicos, químicos y zoonóticos. Adicionalmente, respecto al etiquetado de los alimentos se constatará analíticamente la correspondencia del contenido del etiquetado sobre la presencia de sustancias alergénicas y la composición real del producto, se realizarán los controles necesarios para asegurar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios en materia de calidad a los productos alimenticios y se asegurará la adecuación de los mensajes saludables y nutricionales incluidos en el etiquetado y la publicidad de alimentos.

T) Evaluar y establecer medios adecuados de control de las actuaciones de carácter sanitario que se realicen en las empresas por los servicios de prevención de salud laboral mediante la formación que recibe el personal sanitario actuante y la emisión de informes sanitarios de calidad de ambientes interiores y otros riesgos sanitarios.

U) Desarrollar normativa sobre ordenación, inspección, sanidad ambiental y seguridad e higiene alimentaria recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud y en la Ley 19/1998, de 25 de noviembre, de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid.

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|----------|----------------|
| INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA | NÚMERO | 25 |
| INSPECCIONES MAT. FARMACÉUTICA Y PROD. SANIT. | NÚMERO | 499 |
| INSPECCIONES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN | NÚMERO | 19.550 |
| INSPECCIONES POSTMORTEM ANIMALES SACRIFICADOS | NÚMERO | 26.500.000 |
| INSPECCIONES EN MATERIA DE SANIDAD AMBIENTAL | NÚMERO | 12.882 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|----------|----------------|
| ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A AUTOCONTROL APPCC | NÚMERO | 4.504 |
| ACC. CONTROL ETIQUETADO Y COMPOSIC. ALIMENTOS | NÚMERO | 1.300 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|----------|----------------|
| AUTORIZACIONES EN MATERIA SANITARIA | NÚMERO | 10.785 |
| AUTORIZACIONES EN MATERIA DE ÓPTICAS | NÚMERO | 250 |
| AUTORIZACIONES DE CENTROS Y ESTAB. FARMACÉUT. | NÚMERO | 144 |
| AUTORIZACIONES EN MAT.FARMAC.Y PROD.SANITARIO | NÚMERO | 180 |
| AUTORIZ./NOTIFICACIONES MATERIA ALIMENTACIÓN | NÚMERO | 6.515 |
| AUTORIZACIONES EN MATERIA SANIDAD AMBIENTAL | NÚMERO | 670 |

4. PREVENIR Y CONTROLAR EL FRAUDE SANITARIO Y FARMACÉUTICO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|----------|----------------|
| INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA | NÚMERO | 2.900 |
| INSPECCIONES MAT.FARMACÉUT.PROD.SANITARIOS | NÚMERO | 178 |
| INSPECCIONES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN | NÚMERO | 2.250.670 |
| INSPECCIONES SOBRE PROCESOS DE INCAP.TEMPORAL | NÚMERO | 116.008 |
| PROCEDIMIENTO SANCIONADOR | NÚMERO | 958 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|----------|----------------|
| INFORMACIÓN DE REACCIONES ADVERSAS | NÚMERO | 2.700 |
| ALERTA TALONAR. RECETA OFICIAL ESTUPEFACIENT. | NÚMERO | 8 |
| ALERTAS FARMACÉUTICAS | NÚMERO | 650 |
| ALERTAS DE SALUD PÚBLICA | NÚMERO | 3.340 |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|----------|----------------|
| ACTIVIDADES DE CONTROL FARMACÉUTICO | NÚMERO | 320.075 |
| ACTIVIDADES DE CONTROL SALUD PÚBLICA | NÚMERO | 2.314 |
| ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA PUBLICIDAD | NÚMERO | 7.675 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|----------|----------------|
| EVALUACIONES/CERTIFICAC. EN MATERIA SANITARIA | NÚMERO | 788 |
| EVALUACIONES CENTROS Y ESTABL.FARMACÉUTICOS | NÚMERO | 62 |
| EVALUACIÓN/CERTIFIC.FARMACÉU.PROD.SANITARIOS | NÚMERO | 439 |
| EVAL./CERTIF. MAT.ALIMENTARIA.Y S.AMBIENTAL | NÚMERO | 114 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|-------------------------------------|----------|----------------|
| SUBVENCIONES CONTROL VECTORIAL | NÚMERO | 40 |
| INFORMES SANITARIOS | NÚMERO | 120 |
| INFORMES DE SALUD LABORAL | NÚMERO | 50 |
| INFORMATIZACIÓN DATOS FALLECIMIENTO | NÚMERO | 5.300 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---------------------------------|----------|----------------|
| DESARROLLO DE DECRETOS | NÚMERO | 4 |
| DESARROLLO DE ÓRDENES | NÚMERO | 4 |
| INFORMES JURÍDICOS SOBRE NORMAS | NÚMERO | 25 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 702 ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GENERAL DE ORDENACIÓN E INSPECCIÓN

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 0 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492 | | |
| 1 | 0 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | | 82.492 | |
| 1 | 0 | | | ALTOS CARGOS | | | 82.492 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 6.692.858 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 1.109.961 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 1.334.453 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 653.529 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 1.762.757 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 11.553.558 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 5.602.522 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 8.933.108 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 150.723 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 14.686.353 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 26.239.911 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.531.196 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 36.231 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 260.640 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 2.828.067 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 2.828.067 |
| 1 | 4 | 1 | 8 | SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | 294.500 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 294.500 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 294.500 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 1.855 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 1.855 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 1.855 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 6.524.091 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 6.524.091 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 6.524.091 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 35.970.916 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 14.385 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 14.385 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 14.385 |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 2.500 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 2.500 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 155.132 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 155.132 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 157.632 |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 605.557 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 605.557 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 111.300 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 111.300 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 5.000 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 5.000 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 90.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 10.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 100.000 | |
| 2 | 2 | 7 | 5 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 917.503 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 289.500 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 42.240 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.249.243 | |
| 2 | 2 | 8 | 1 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 429.373 | | |
| 2 | 2 | 8 | 9 | OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS | 110.000 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 539.373 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 2.610.473 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 37.000 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 37.000 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 37.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 2.819.490 |
| 4 | 6 | 3 | 9 | CORPORACIONES LOCALES | 300.000 | | |
| 4 | 6 | 3 | | A CORPORACIONES LOCALES | | 300.000 | |
| 4 | 6 | | | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | 300.000 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 300.000 |
| 6 | 2 | 3 | 9 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 120.545 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 120.545 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 120.545 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 120.545 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 39.210.951 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 703 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. SANITARIOS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|-------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 2.821.127 | 1,83 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 93.323.830 | 60,54 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 58.007.213 | 37,63 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 154.152.170 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|---|--|
| <p>A) Elaboración de los trabajos técnicos para el análisis de los tiempos de acceso a los centros sanitarios y publicación de resultados.</p> <p>B) Elaboración del catálogo de recursos físicos y las carteras de servicios de centros según la configuración de las Zonas Básicas de Salud.</p> <p>C) Planificación de la distribución de los recursos de Alta Tecnología en función de la obsolescencia de los equipos y de la cartera de servicio de los Centros.</p> <p>D) Adquisición de los recursos de Alta Tecnología para los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.</p> <p>E) Estudios de rendimiento y propuestas de optimización del equipamiento sanitario instalado.</p> <p>F) Análisis de la actividad y rendimiento de los equipos de Alta Tecnología.</p> <p>G) Análisis del gasto de mantenimiento de Alta Tecnología.</p> <p>H) Seguimiento de la ejecución de los contratos adjudicados de gestión por concesión de la atención sanitaria especializada de los Hospitales de Móstoles y Collado Villalba.</p> <p>I) Finalización y liquidación de obras de construcción, ampliación y reforma de Centros de Salud y Hospitales.</p> <p>J) Actuaciones de reformas y seguridad en instalaciones de Hospitales.</p> | |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. REALIZAR LOS ANÁLISIS QUE PERMITAN CONOCER LOS TIEMPOS DE ACCESO A LOS CENTROS SANITARIOS PARA IDENTIFICAR LA ACCESIBILIDAD GEOGRÁFICA MÁS FAVORABLE DE LOS USUARIOS EN SUS DESPLAZAMIENTOS.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|-----------------------------|----------|----------------|
| ESTUDIO SOBRE ACCESIBILIDAD | NÚMERO | 1 |

2. EDICIÓN DEL CATÁLOGO DE RECURSOS DE LA RED SANITARIA PÚBLICA CONFORME A LA NORMATIVA APROBADA EN EL EJERCICIO 2010 SOBRE LA CONFIGURACIÓN DE LAS ZONAS BÁSICAS DE SALUD.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|----------------------------------|----------|----------------|
| EDICIÓN DEL CATÁLOGO DE RECURSOS | NÚMERO | 1.000 |

3. SEGUIMIENTO DEL AVANCE DE LA EJECUCION DE LOS DOS CONTRATOS DE CONCESIÓN DE LOS HOSPITALES DE MÓSTOLES Y COLLADO VILLALBA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|-----------------------------|----------|----------------|
| SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN | NÚMERO | 2 |

4. ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE LOS CONCURSOS DE LICITACIÓN DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA Y DE PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|----------|----------------|
| MANUAL DE LICITACIÓN DE CONCURSOS | NÚMERO | 1 |
| MANUAL PARA PROTOCOLOS DE MANTENIMIENTO | NÚMERO | 1 |

5. PLANIFICACIÓN, OPTIMIZACIÓN Y ADQUISICIÓN DE RECURSOS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---------------------------------------|----------|----------------|
| HOSPITALES A DOTAR DE ALTA TECNOLOGÍA | NÚMERO | 6 |
| ADQUISICIÓN DE EQUIPOS | NÚMERO | 7 |

6. ESTUDIOS DE RENDIMIENTO Y PROPUESTA DE OPTIMIZACIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|----------|----------------|
| ESTUDIOS DE RENDIMIENTO DE RESONANCIAS Y TC | NÚMERO | 2 |

7. FINALIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REFORMAS EN CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|----------|----------------|
| FINALIZACIÓN DE OBRAS EN HOSPITALES | NÚMERO | 1 |
| FINALIZACIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD | NÚMERO | 3 |

8. EJECUCIÓN DE ACTUACIONES DE REFORMA PARA LA MEJORA EN SEGURIDAD EN HOSPITALES.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|--|----------|----------------|
| EJECUCIÓN REFORMA SEGURIDAD HOSPITALES | NÚMERO | 3 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 703 INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS SANITARIOS

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: D.G. DE PLANIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y EQUIP. SANITARIOS

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 0 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492 | | |
| 1 | 0 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | | 82.492 | |
| 1 | 0 | | | ALTOS CARGOS | | | 82.492 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 322.901 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 103.252 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 138.388 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 50.271 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIENIOS | 131.115 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 745.927 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 378.269 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 683.002 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.776 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 1.066.047 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 1.811.974 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 370.047 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 35.058 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 405.105 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 405.105 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 521.556 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 521.556 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 521.556 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 2.821.127 |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 5.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 5.000 | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 4.000 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 9.000 |
| 2 | 5 | 2 | 0 | NUEVO HOSPITAL DE MÓSTOLES | 71.406.610 | | |
| 2 | 5 | 2 | A | HOSPITAL DE COLLADO VILLALBA | 21.907.220 | | |
| 2 | 5 | 2 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA | | 93.313.830 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 93.313.830 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.000 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 1.000 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 1.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 93.323.830 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | 26.576.667 | | |
| 6 | 2 | 1 | 5 | CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA | 6.730.894 | | |
| 6 | 2 | 1 | | EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 33.307.561 | |
| 6 | 2 | 3 | A | MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES | 5.226.526 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 5.226.526 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 38.534.087 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 19.473.126 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 19.473.126 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 19.473.126 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 58.007.213 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 154.152.170 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

CENTRO: 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

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

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 5.740.321 | 12,48 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 38.453.392 | 83,63 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.475.399 | 3,21 |
| 6. INVERSIONES REALES | 300.100 | 0,65 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 12.951 | 0,03 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 45.982.163 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|--|--|
| <p>A) Diseño, realización y mantenimiento de programas preventivos dirigidos a los ámbitos escolar, familiar, comunitario, laboral y de ocio general.</p> <p>B) Planificación, gestión y coordinación de los protocolos de mantenimiento con sustitutivos opiáceos.</p> <p>C) Planificación y coordinación interna de los Centros que constituyen la Red Asistencial de la Agencia Antidroga.</p> <p>D) Coordinación de los dispositivos de Comunidades Terapéuticas, dispositivos residenciales de ayuda a la desintoxicación y de las unidades de desintoxicación hospitalaria.</p> <p>E) Puesta en marcha y coordinación de dispositivos especiales de menores.</p> <p>F) Desarrollo de planes de coordinación de la Red de Atención a Drogodependientes con la Red Asistencial Pública.</p> <p>G) Coordinación de dispositivos convivenciales de apoyo al tratamiento, de apoyo a la estabilización, de patología dual, autogestión, apoyo a la reinserción, cumplimiento alternativo de pena, acogida, residencial, estancias breves.</p> <p>H) Realización de programas de reducción de daños derivados del uso de sustancias psicoactivas, coordinando unidades móviles y recursos fijos.</p> <p>I) Coordinación con Ayuntamientos, Consejerías y Organizaciones de actuaciones preventivas y asistenciales.</p> <p>J) Selección y realización de cursos, jornadas y eventos para la formación interna y externa.</p> <p>K) Concesión de subvenciones para el mantenimiento de ONG's en Centros y Servicios, y Programas y Actividades de prevención, asistencia y reinserción.</p> | <p>L) Potenciación y mejora del Sistema de Información sobre drogas.</p> <p>M) Desarrollo del Plan de Formación de drogas.</p> <p>N) Realización de campañas divulgativas. Plan de comunicación interno y externo.</p> <p>Ñ) Gestión del Presupuesto. Contratación Administrativa. Seguimiento de Expedientes.</p> <p>O) Ejecución y seguimiento del Plan Parcial de Inspección de la Agencia Antidroga.</p> <p>P) Gestión y tramitación de expedientes sancionadores derivados de las infracciones en las competencias propias de la Agencia Antidroga.</p> |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. REDUCIR EL USO DE DROGAS EN LA POBLACIÓN AUMENTANDO LA PERCEPCIÓN DEL RIESGO DE LOS JÓVENES ANTE EL CONSUMO DE DROGAS Y RETRASANDO LA EDAD DE INICIO DEL CONSUMO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|----------|----------------|
| PERSONAS INCLUIDAS PROGR.PREVENCIÓN UNIVERSAL | NÚMERO | 450.000 |
| PERSONAS INCL. PROG.PREV.SELECTIVA E INDICADA | NÚMERO | 5.050 |
| CONVENIOS Y SUBVENCIONES A CC.LL. | NÚMERO | 75 |
| SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO LUCRO | NÚMERO | 53 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|----------|----------------|
| PACIENTES ATENDIDOS EN LA RED ASISTENCIAL | NÚMERO | 21.000 |
| CENTROS Y SERVICIOS DE REDUCCIÓN DE DAÑOS | NÚMERO | 3 |
| CENTROS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES | NÚMERO | 39 |
| CENTRO DE ATENCIÓN AMBULATORIA | NÚMERO | 1 |
| PLAZAS RESIDENCIALES TRATAMIENTO CT-CAIC | NÚMERO | 129 |
| OTRAS PLAZAS RESIDENCIALES | NÚMERO | 217 |
| CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | NÚMERO | 20 |
| SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO | NÚMERO | 62 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|----------|----------------|
| CENTROS CON REGISTRO ACUMULATIVO DE DROGODEP. | NÚMERO | 39 |
| CENTROS SISTEMA ESTATAL DE INFOR.TOXICOLÓGICA | NÚMERO | 52 |
| EVALUACIÓN DE LA CALIDAD PROGRAMAS PREVENCIÓN | NÚMERO | 1 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|----------|----------------|
| PROFESIONALES QUE HAN REALIZADO CURSO FORMAC. | NÚMERO | 600 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|----------|----------------|
| BENEFICIARIOS ITINERARIO INSERCIÓN SOCIOLABOR | NÚMERO | 465 |
| BENEF.RIESGO EXCLUSIÓN CURSOS CAPACITAC.PROF. | NÚMERO | 399 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 710 ACTUACIONES EN DROGODEPENDENCIAS

CENTRO: 106 AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

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

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 0 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 82.492 | | |
| 1 | 0 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | | 82.492 | |
| 1 | 0 | | | ALTOS CARGOS | | | 82.492 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS. EVENT. GABINETES | 14.677 | | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES PERS. EVENT. GABINETES | 34.836 | | |
| 1 | 1 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REM. PERS. EVENT. GABINETES | | 49.513 | |
| 1 | 1 | | | PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES | | | 49.513 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 388.949 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 380.742 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 69.194 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 75.407 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 95.987 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 1.010.279 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 507.661 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 793.417 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 4.584 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 1.305.662 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 2.315.941 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.817.948 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 34.172 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 187.143 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 2.039.263 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 22.834 | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 7.416 | | |
| 1 | 3 | 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 30.250 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 2.069.513 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 4.506 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 4.506 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 4.506 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 1.072.732 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 16.829 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 1.089.561 | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 40.707 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 40.707 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 70.046 | | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS | 9.627 | | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. | 8.415 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 88.088 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 1.218.356 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 5.740.321 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.123.773 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 1.123.773 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 24.000 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 24.000 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 91.112 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 91.112 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 1.238.885 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 30.200 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 30.200 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 40.345 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 40.345 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 25.000 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 25.000 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 17.000 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 17.000 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 12.000 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 12.000 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 124.545 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 27.842 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 9.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 31.642 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 13.929 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 82.413 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 30.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 5.500 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 25.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 87.663 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 6.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 164.751 | | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 18.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 54.856 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 391.770 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 75.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 74.917 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 149.917 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 10.000 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 10.000 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 9.261 | | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 21.032 | | |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 13.924 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 44.217 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 5.000 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 5.000 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 50.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 10.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 6.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 66.000 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 258.342 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 308.081 | | |
| 2 | 2 | 7 | 4 | GESTIÓN DE CENTROS | 7.254.222 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 150.871 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 548.889 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 8.520.405 | |
| 2 | 2 | 8 | 2 | CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 375.383 | | |
| 2 | 2 | 8 | 9 | OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS | 161.137 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 536.520 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 9.806.242 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 6.000 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 6.000 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 6.000 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 6.000 | |
| 2 | 3 | 3 | 9 | OTRAS INDEMNIZACIONES | 2.000 | | |
| 2 | 3 | 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 2.000 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 14.000 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | CON CORPORACIONES LOCALES | 10.006.633 | | |
| 2 | 5 | 0 | 1 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 14.277.130 | | |
| 2 | 5 | 0 | 2 | CON OTRAS INSTITUCIONES | 604.294 | | |
| 2 | 5 | 0 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS | | 24.888.057 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 24.888.057 |
| 2 | 6 | 0 | 2 | FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | 889.347 | | |
| 2 | 6 | 0 | 9 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 308.629 | | |
| 2 | 6 | 0 | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | 1.197.976 | |
| 2 | 6 | | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | | 1.197.976 |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 525.152 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 525.152 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 525.152 |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 50.000 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 50.000 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 50.000 |
| 2 | 9 | 0 | 2 | PROGRAMA DROGODEPENDENCIAS EN CENTROS EDUCATIVOS | 608.535 | | |
| 2 | 9 | 0 | | CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | | 608.535 | |
| 2 | 9 | | | CENTROS DOCENTES PÚBLICOS | | | 608.535 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 38.453.392 |
| 4 | 6 | 3 | 9 | CORPORACIONES LOCALES | 200.000 | | |
| 4 | 6 | 3 | | A CORPORACIONES LOCALES | | 200.000 | |
| 4 | 6 | | | A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS | | | 200.000 |
| 4 | 8 | 0 | 9 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.145.430 | | |
| 4 | 8 | 0 | | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 1.145.430 | |
| 4 | 8 | A | C | FACOMA | 100.000 | | |
| 4 | 8 | A | F | ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA | 29.969 | | |
| 4 | 8 | A | | OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO | | 129.969 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 1.275.399 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 1.475.399 |
| 6 | 2 | 3 | 0 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 17.200 | | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 19.200 | | |
| 6 | 2 | 3 | 2 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 6.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 24.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | 4 | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 22.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | 7 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 30.800 | | |
| 6 | 2 | 3 | 8 | OTRAS INSTALACIONES | 7.400 | | |
| 6 | 2 | 3 | 9 | OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.800 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 131.400 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 36.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | 2 | EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | 24.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 60.000 | |
| 6 | 2 | 8 | 1 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | 4.800 | | |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 4.800 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 196.200 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 48.000 | | |
| 6 | 3 | 1 | 3 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 3.200 | | |
| 6 | 3 | 1 | 6 | GASTOS AMORTIZABLES EN BIENES INMUEBLES | 13.500 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 64.700 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 4.800 | | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. | 19.200 | | |
| 6 | 3 | 3 | 7 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 2.500 | | |
| 6 | 3 | 3 | 9 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | 4.800 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 31.300 | |
| 6 | 3 | 4 | 9 | REPOSICIÓN O MEJORA OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | 4.800 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 6 | 3 | 4 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 4.800 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 3.100 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.100 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 103.900 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 300.100 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 12.951 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 12.951 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 12.951 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 12.951 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 45.982.163 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 34.995.114 | 31,97 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 64.603.201 | 59,02 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 9.246.859 | 8,45 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 500.000 | 0,46 |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 109.327 | 0,10 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 109.454.501 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

- A) Coordinación de todos los centros directivos y centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud.
- B) Dirección, planificación y organización de todas las actuaciones de promoción y prevención de la salud.
- C) Organización y seguimiento de todos los centros asistenciales dependientes tanto de Atención Primaria como Atención Especializada.
- D) Desarrollo de actuaciones con impacto en los tiempos de demora, tanto en intervenciones, consultas como pruebas diagnósticas.
- E) Gestión y administración de todos los bienes y derechos económicos del Servicio Madrileño de Salud, evaluación de los programas de actuación sanitaria y evaluación y control de los contratos de gestión de servicios públicos en sus modalidades de concierto y concesión.
- F) Planificación y control de la totalidad de las políticas de recursos humanos del conjunto de las Instituciones Sanitarias del Servicio Madrileño de Salud.
- G) Planificación, diseño e implementación de todos los sistemas y tecnologías de la información necesarios para el funcionamiento del sistema sanitario de la Comunidad de Madrid.
- H) Mejora de todos los sistemas de información sanitaria, a pacientes y familiares y coordinación con otros Entes de la Comunidad de Madrid para la conformación de proyectos conjuntos.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 720 DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 0 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | 577.443 | | |
| 1 | 0 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | | 577.443 | |
| 1 | 0 | | | ALTOS CARGOS | | | 577.443 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 3.799.855 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 890.550 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 2.135.125 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 402.172 | | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 46.071 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 1.395.777 | | |
| 1 | 2 | 0 | 6 | GRADO | 531 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 8.670.081 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 4.325.221 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 7.525.870 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 154.566 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 12.005.657 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 20.675.738 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 5.221.382 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 66.348 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 793.350 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 6.081.080 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 6.081.080 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 56.443 | | |
| 1 | 5 | 0 | | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD | | 56.443 | |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 2.385 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 2.385 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 58.828 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 6.838.847 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 96.845 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 6.935.692 | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 315.344 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 315.344 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 176.607 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 2 | 2 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS | 56.742 | | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. | 117.640 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 350.989 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 7.602.025 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 34.995.114 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.003.040 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 5.003.040 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 47.076 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 47.076 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 165.454 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 165.454 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 5.215.570 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 15.000 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 110.000 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 110.000 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 7.100 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 7.100 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 10.000 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 10.000 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 1.350.000 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 1.350.000 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 1.492.100 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 82.700 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 4.950 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.350 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 95.570 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 184.570 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 313.724 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 8.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 51.500 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 12.150 | | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.000.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 22.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 2.407.374 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 72.500 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 22.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 94.500 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 14.700 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 14.700 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 6.700 | | |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 93.412 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 100.112 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 129.500 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 129.500 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 82.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 21.359 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 12.600 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 1.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 116.959 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 375.300 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 598.600 | | |
| 2 | 2 | 7 | 3 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 42.901.309 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 1.782.418 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 7.215.179 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 52.872.806 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 55.920.521 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 21.500 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 21.500 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 12.600 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 12.600 | |
| 2 | 3 | 3 | 1 | ASISTENCIA A TRIBUNALES | 590.910 | | |
| 2 | 3 | 3 | | OTRAS INDEMNIZACIONES | | 590.910 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 625.010 |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.300.000 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 1.300.000 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 1.300.000 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 50.000 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 50.000 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 50.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 64.603.201 |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 45.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 45.000 | |
| 6 | 2 | 6 | 0 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 3.360.000 | | |
| 6 | 2 | 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 3.360.000 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 3.405.000 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 40.000 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 40.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 40.000 |
| 6 | 4 | 0 | 1 | ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | 5.801.859 | | |
| 6 | 4 | 0 | | INMOVILIZADO INMATERIAL | | 5.801.859 | |
| 6 | 4 | | | INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL | | | 5.801.859 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 9.246.859 |
| 7 | 7 | 3 | C | A OFICINAS DE FARMACIA | 500.000 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 7 | 7 | 3 | | A EMPRESAS PRIVADAS | | 500.000 | |
| 7 | 7 | | | A EMPRESAS PRIVADAS | | | 500.000 |
| 7 | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 500.000 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 109.327 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 109.327 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 109.327 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 109.327 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 109.454.501 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | | |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 57.285.412 | 86,02 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.313.581 | 13,98 |
| 6. INVERSIONES REALES | | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 66.598.993 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|---|---|
| <p>A) Realización de programas de promoción y educación para la salud que promuevan unos estilos saludables de vida en la ciudadanía madrileña, con especial referencia al ámbito escolar, la juventud, las personas mayores y otros colectivos especialmente vulnerables.</p> <p>B) Acciones de difusión y sensibilización en materia de promoción y educación para la salud, mediante el diseño y distribución en el ámbito asistencial y comunitario de documentos de divulgación y guías y la realización de campañas de comunicación social, jornadas, seminarios y otros actos públicos informativos.</p> <p>C) Desarrollo de campañas de vacunación preventiva dirigidas a la población madrileña, mediante la actualización permanente del calendario vacunal.</p> <p>D) Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro de pacientes y familiares de pacientes que llevan a cabo programas de ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos, incluidos los enfermos de VIH/Sida.</p> <p>E) Desarrollo de planes estratégicos de salud pública que permitan incidir en acciones de promoción de la salud, prevención y control sobre determinadas enfermedades y colectivos específicos que, por sus características, requieren una estrategia global: Enfermedades Cardiovasculares, Tabaquismo, VIH/Sida, Hepatitis C, Sexualidad Juvenil, Violencia de Género, mayores, escolares o población inmigrante y con discapacidad.</p> <p>F) Realización de programas de prevención de enfermedades de relevancia sanitaria.</p> <p>G) Acciones de difusión y sensibilización en materia de prevención de la enfermedad: edición de folletos y guías, así como realización de jornadas, encuentros y actos públicos.</p> | <p>H) Establecimiento de una red de vigilancia epidemiológica que permita obtener información y datos para el diseño e implementación de planes estratégicos de salud pública.</p> <p>I) Desarrollo de planes estratégicos de enfermedades de especial relevancia en la población madrileña: asma, diabetes y tuberculosis.</p> <p>J) Acciones de difusión y sensibilización en materia epidemiológica: edición de folletos y guías, así como realización de jornadas y encuentros.</p> <p>K) Desarrollo de la normativa sobre derechos, garantías y prestaciones recogidas en la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid, en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, de Autonomía del Paciente y en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, en relación con las siguientes materias: derechos y deberes de los ciudadanos, información y documentación clínica, libre elección y segunda opinión, aseguramiento sanitario, universalización de la asistencia sanitaria, garantía de tiempos de respuesta asistencial y Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.</p> <p>L) Gestión integral de los procedimientos de Aseguramiento Sanitario Público, y fundamentalmente del instrumento para su reconocimiento -Tarjeta Sanitaria Individual-.</p> <p>M) Mejora de la Base de Datos del Sistema de Información Poblacional que recoge la información básica de las personas usuarias del Sistema Sanitario Madrileño y da apoyo a la gestión de la Tarjeta Sanitaria Individual.</p> <p>N) Actualización de la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.</p> |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. ESTRATEGIAS EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|--|----------|----------------|
| ELABORACIÓN NORMAT. DERECHOS Y GARANTIAS | NÚMERO | 1 |
| GESTIÓN TARJETA SANITARIA INDIVIDUAL | NÚMERO | 1.010.000 |

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| DISTRIBUCIÓN PUBLICACIONES | NÚMERO | 1.500.000 |
| OCUPACIÓN AULAS DE SALUD PÚBLICA | PORCENTAJE | 90 |
| ENTIDADES SUBVENCIONADAS | NÚMERO | 95 |
| VACUNACIÓN PREVENTIVA | NÚMERO | 3.000.000 |
| PACIENTES ATENDIDOS RED UNIDADES MÓVILES TDO | NÚMERO | 260 |
| SIST.VIG. EPIDEM. PROB. SALUD FACTORES RIESGO | NÚMERO | 26 |
| ALERT. SALUD P ³ INVESTIG. SOBRE NOTIFICADAS | PORCENTAJE | 95 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ACCIONES PÚBLICAS RELATIVAS A LA SALUD

PROGRAMA: 721 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y ASEGURAMIENTO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 716.915 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 716.915 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 60.697 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 60.697 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 30.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 30.000 | |
| 2 | 2 | 7 | 5 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 250.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 30.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 190.800 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 470.800 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.278.412 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 3.500 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 3.500 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.500 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 3.500 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 7.000 |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 56.000.000 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 56.000.000 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 56.000.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 57.285.412 |
| 4 | 8 | 0 | 9 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 311.000 | | |
| 4 | 8 | 0 | | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 311.000 | |
| 4 | 8 | 7 | S | ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE MADRID | 8.600.000 | | |
| 4 | 8 | 7 | | A OTRAS FUNDACIONES | | 8.600.000 | |
| 4 | 8 | A | 0 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA: PREVENCIÓN VIH/SIDA | 252.131 | | |
| 4 | 8 | A | 6 | CRUZ ROJA ESPAÑOLA | 150.450 | | |
| 4 | 8 | A | | OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO | | 402.581 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 9.313.581 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 9.313.581 |
| | | | | TOTAL PROGRAMA | | | 66.598.993 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

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

PROGRAMA: 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|-------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 167.279.941 | 100,00 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 167.279.941 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|---|--|
| A) Desarrollar programas de especialistas en Ciencias de la Salud (Médicos Internos Residentes-MIR, Psicólogos Internos Residentes-PIR, Farmacéuticos Internos Residentes-FIR y Químicos Internos Residentes-QUIR). | |
| B) Desarrollo de programas de formación para el personal de Enfermería Obstétrica-Ginecológica y Salud Mental. | |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. ATENDER A LA FORMACIÓN DE PERSONAL SANITARIO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|--|----------|----------------|
| FORMACIÓN PERSONAS SISTEMA RESIDENCIA | NÚMERO | 4.697 |
| MATRONAS EN FORMACIÓN EN UNIDADES OBS-GINEC. | NÚMERO | 93 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

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

PROGRAMA: 723 FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 4 | 2 | 0 | FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | 59.529.369 | | |
| 1 | 4 | 2 | 1 | ENFERMERAS EN FORMACIÓN | 1.829.736 | | |
| 1 | 4 | 2 | 2 | ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN | 61.319.175 | | |
| 1 | 4 | 2 | 3 | ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | 357.364 | | |
| 1 | 4 | 2 | 4 | OTRAS REMUNERACIONES | 9.690.704 | | |
| 1 | 4 | 2 | | PERS. SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD | | 132.726.348 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 132.726.348 |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 220.286 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 220.286 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 220.286 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 32.389.720 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 32.389.720 | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 9.822 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 2.876 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 12.698 | |
| 1 | 6 | 2 | 0 | FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.124.899 | | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 19.709 | | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS | 27.908 | | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. | 9.342 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 297 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 1.182.155 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 33.584.573 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 160.908 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 12.907 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 58.743 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRIENIOS | 72.261 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 304.819 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 149.405 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 4.957 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 47.555 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 1.964 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 203.881 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 3.685 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 3.685 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 77.908 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 144.155 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 14.286 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 236.349 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 748.734 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 167.279.941 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 167.279.941 |



FICHA DE PROGRAMAS

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

PROGRAMA: 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 13.304.799 | 24,37 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 41.300.000 | 75,63 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 54.604.799 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|--|--|
| <p>A) Evaluación trimestral de los rendimientos quirúrgicos de todos los hospitales, estableciendo como objetivo un rendimiento mínimo del 83% en jornada ordinaria.</p> <p>B) Mantener la derivación de procedimientos quirúrgicos a los hospitales de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de los mismos.</p> <p>C) Tramitación de un Acuerdo Marco para la derivación de pacientes a centros concertados, en sustitución del actual Contrato Marco "OCAÑA 2007".</p> <p>D) Tramitación de los procedimientos en ejecución derivados del Acuerdo Marco.</p> <p>E) Citación centralizada a través del Centro de Atención Personalizada (CAP), de modo que se pueda ofertar un centro alternativo cuando la demora en el hospital de referencia sea excesiva. Remisión al hospital de referencia del parte de interconsulta cuando el médico solicitante indique sospecha de malignidad o necesidad de valoración por el especialista para adelanto de cita.</p> <p>F) Evaluación trimestral de los rendimientos de los equipos de radiodiagnóstico.</p> <p>G) Mantener la derivación de pruebas diagnósticas a los hospitales de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de los mismos.</p> <p>H) Tramitación de los procedimientos en ejecución derivados del nuevo Acuerdo Marco para la derivación de pruebas diagnósticas a centros concertados.</p> | |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. MANTENER LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LOS PACIENTES EN LISTA DE ESPERA ESTRUCTURAL.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---------------------------|----------|----------------|
| DEMORA MÁXIMA ESTRUCTURAL | DÍAS | 30 |

2. MANTENER LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA LOS PACIENTES QUE RECHAZAN LA DERIVACIÓN A CENTRO ALTERNATIVO.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|------------------------------------|----------|----------------|
| DEMORA MÁXIMA PACIENTES EN RECHAZO | DÍAS | 180 |

3. MANTENER EL VOLUMEN DE LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|----------------------------|----------|----------------|
| ÍNDICE DE ENTRADAS/SALIDAS | NÚMERO | 1 |

4. DISPONER DE CENTRO ALTERNATIVO CON DEMORA INFERIOR A 40 DÍAS PARA TODAS LAS ESPECIALIDADES.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|--------------------------|------------|----------------|
| PLAZO INFERIOR A 40 DÍAS | PORCENTAJE | 90 |

5. REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA PRIMERA CONSULTA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|------------------------------------|----------|----------------|
| ESPERA MEDIA PARA PRIMERA CONSULTA | DÍAS | 40 |

6. REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|----------|----------------|
| ESPERA MEDIA PARA CADA PRUEBA DIAGNÓSTICA | DÍAS | 40 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

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

PROGRAMA: 724 PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 2.259.512 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 4.423.795 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 6.683.307 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 6.683.307 |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 2.857.140 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 2.857.140 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 2.857.140 |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 661.227 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 759.350 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 424.954 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 109.467 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 1.809.354 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 3.764.352 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 3.764.352 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 13.304.799 |
| 2 | 4 | 7 | 0 | PLAN LISTA DE ESPERA DIAGNÓSTICA | 8.000.000 | | |
| 2 | 4 | 7 | | SERVICIOS NUEVOS SANIDAD | | 8.000.000 | |
| 2 | 4 | | | SERVICIOS NUEVOS | | | 8.000.000 |
| 2 | 5 | 2 | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 23.355.743 | | |
| 2 | 5 | 2 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA | | 23.355.743 | |
| 2 | 5 | 7 | 6 | CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN | 4.000.000 | | |
| 2 | 5 | 7 | | CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 4.000.000 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 27.355.743 |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 424.780 | | |
| 2 | 7 | 0 | 5 | PRÓTESIS E IMPLANTES | 3.519.477 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 3.944.257 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2.000.000 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 2.000.000 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 5.944.257 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 41.300.000 |
| | | | | TOTAL PROGRAMA | | | 54.604.799 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: EMERGENCIAS SANITARIAS

PROGRAMA: 725 SUMMA 112

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE SUMMA 112

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|-------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 86.106.715 | 54,44 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 71.758.936 | 45,37 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 210.108 | 0,13 |
| 6. INVERSIONES REALES | 55.932 | 0,04 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 47.815 | 0,03 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 158.179.506 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|--|--|
| <p>A) Consultas de atención urgente en los servicios de urgencia de Atención Primaria (S.U.A.P.)</p> <p>B) Recepción de las llamadas de atención sanitaria urgente en el Centro Coordinador de Urgencias (C.C.U.) de la Consejería de Sanidad.</p> <p>C) Asignación de los diferentes recursos de asistencia sanitaria "in situ": unidad móvil de emergencias, atención domiciliaria, helicóptero sanitario, derivación al hospital, transporte sanitario, etc.</p> <p>D) Traslado del paciente en la unidad móvil de emergencias en las adecuadas condiciones clínicas de soporte vital avanzado.</p> <p>E) Formar parte de los equipos de alerta y prevención de situaciones de riesgo y de emergencia que se puedan establecer.</p> <p>F) Consejo médico telefónico por parte de los médicos reguladores del Centro Coordinador de Urgencias (C.C.U.).</p> <p>G) Coordinación interhospitalaria para el transporte crítico interhospitalario.</p> <p>H) Transporte sanitario urgente y no urgente. Coordinación y gestión de la flota de ambulancias concertadas por el Servicio Madrileño de Salud y atención telefónica. Reclamaciones de los usuarios del transporte sanitario.</p> <p>I) Asistencia sanitaria urgente en los Centros de Urgencias Extrahospitalarias.</p> <p>J) Formar parte de los planes de trasplantes de órganos.</p> | |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. MEJORAR LA OFERTA DE RECURSOS ASISTENCIALES.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|----------|----------------|
| UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIA | NÚMERO | 26 |
| VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA | NÚMERO | 16 |
| HELICÓPTEROS | NÚMERO | 2 |
| HELISUPERFICIES EN SERVICIO | NÚMERO | 60 |
| UNIDADES ASISTENCIALES DOMICILIARIAS | NÚMERO | 63 |
| SERVICIO DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA | NÚMERO | 37 |
| CENTRO DE URGENCIA EXTRAHOSPITALARIOS | NÚMERO | 1 |

2. MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|----------|----------------|
| CONSULTAS DE ATENCIÓN CONTINUADA EN S.U.A.P. | NÚMERO | 820.000 |
| CONSULTAS EN CENTRO DE URGENCIAS EXTRAHOS. | NÚMERO | 18.000 |
| LLAMADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO COORDINADOR | NÚMERO | 1.000.000 |
| DEMANDA ASISTENCIAL | NÚMERO | 700.000 |
| MOVILIZACIÓN RECURSOS | NÚMERO | 450.000 |
| SERVICIOS REALIZADOS EN U.M.E. | NÚMERO | 60.000 |
| PROMEDIO DE PERSONAS ATENDIDAS U.M.E. / DÍA | NÚMERO | 6,0 |
| SERVICIOS REALIZADOS EN V.I.R. | NÚMERO | 25.000 |
| SERVICIOS REALIZADOS ASIST. DOMICILIARIA URG. | NÚMERO | 100.000 |
| SERVICIOS REALIZADOS HELICÓPTERO | NÚMERO | 800 |

3. MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| TIEMPO LLEGADA DE U.M.E. MENOR 12 MINUTOS | PORCENTAJE | 72 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: EMERGENCIAS SANITARIAS

PROGRAMA: 725 SUMMA 112

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE SUMMA 112

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 587.093 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 503.354 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 703.801 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 252.888 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 2.047.136 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 945.073 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.834.888 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 700.534 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 3.480.495 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 5.527.631 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 338.031 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 168.199 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 59.484 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 565.714 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 565.714 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 499.063 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 499.063 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 499.063 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 612.337 | | |
| 1 | 5 | 0 | | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD | | 612.337 | |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 3.181 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 3.181 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 9.301.982 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.235.312 | | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 1.997.520 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 245.562 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 1.663.961 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 14.444.337 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 15.059.855 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 14.710.124 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 2.255.472 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 16.965.596 | |

| C A P I T U L O | A R T I C U L O | C O N C E P T O | S U B C E P T O | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 1 | 1 | OTRAS PENSIONES | 16.151 | | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 81.378 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 393.303 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 490.832 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 83.507 | | |
| 1 | 6 | 2 | 2 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: AYUDA CUIDADO HIJOS | 22.449 | | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. | 55.658 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 2.455 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 164.069 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 17.620.497 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 7.052.087 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 3.837.943 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 119.110 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 3.478.102 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 1.735.359 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRINIENOS | 2.018.351 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 18.240.952 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.445.234 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 1.435.775 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 2.484.590 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 59.425 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 13.425.024 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 2.990.490 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 1.214.232 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 1.212.408 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 5.417.130 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 704.045 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 605.552 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 73.487 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 618.408 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 150.357 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 2.360.305 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 1.357.502 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 5.869.656 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 2.429.578 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 875.163 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 576.452 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 3.881.193 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 46.833.955 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 86.106.715 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 145.668 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 145.668 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 3.186.653 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 3.186.653 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 19.743 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 19.743 | |
| 2 | 0 | 7 | 0 | ARRENDAMIENTO VESTUARIO | 1.160.624 | | |
| 2 | 0 | 7 | | ARRENDAMIENTO VESTUARIO | | 1.160.624 | |
| 2 | 0 | 8 | 0 | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 102.022 | | |
| 2 | 0 | 8 | | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 102.022 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 4.614.710 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 125.194 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 125.194 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 105.882 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 105.882 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 57.316 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 57.316 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 662 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 662 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 52.126 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 52.126 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 178.474 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 178.474 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 519.654 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 31.500 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 459 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 459 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 5.865 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 38.283 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 85.419 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 2.658 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 16.687 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 393.300 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 140.823 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 364.140 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 176.595 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 1.179.622 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | SERVICIOS TELEFÓNICOS | 630.068 | | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 10.404 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 640.472 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 2.040.000 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 2.040.000 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 134.977 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 134.977 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 17.000 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 17.000 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 13.887 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 9.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 22.887 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 878.459 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 507.590 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 2.382.263 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 3.768.312 | |
| 2 | 2 | 8 | 1 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 431.300 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 431.300 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 8.272.853 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 7.412 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 7.412 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.335 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 7.335 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 14.747 |
| 2 | 5 | 5 | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 52.133.402 | | |
| 2 | 5 | 5 | 2 | TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 4.300.000 | | |
| 2 | 5 | 5 | | CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 56.433.402 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 56.433.402 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 198.513 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 118.806 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 646.496 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 161.550 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 1.125.365 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 584.812 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 168.607 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 753.419 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 1.878.784 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 24.786 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 24.786 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 24.786 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 71.758.936 |
| 4 | 8 | A | M | ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑÓN | 210.108 | | |
| 4 | 8 | A | | OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO | | 210.108 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 210.108 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 210.108 |
| 6 | 2 | 8 | 4 | EQUIPAMIENTO DOCENTE | 10.000 | | |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 10.000 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 10.000 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 31.800 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 31.800 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 14.132 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 14.132 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 45.932 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 55.932 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 35.815 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 35.815 | |
| 8 | 3 | 1 | 6 | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | 12.000 | | |
| 8 | 3 | 1 | | PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO | | 12.000 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 47.815 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 47.815 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 158.179.506 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 727 HEMOTERAPIA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.021.341 | 37,77 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.215.239 | 61,12 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 272.000 | 1,03 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 23.000 | 0,09 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 26.531.580 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

- A) Consolidar el fomento de la donación en los puntos actuales y en otros nuevos, tanto en hospitales como en otros lugares de extracción (colectas externas y propio Centro).
- B) Concluir los Convenios de colaboración con diferentes entidades como son: Colegio de Farmacéuticos y Consorcio Regional de Transportes para el fomento de la donación de sangre.
- C) Mantener la aplicación informática de un sistema de la gestión de la hemovigilancia, que permita la comunicación bidireccional entre la oficina de recogida de datos de hemovigilancia y los Hospitales y el Centro de Transfusión.
- D) Realizar estudios inmunohematológicos especiales para asistencia en los Hospitales. Se elaborarán estudios prenatales de posible inmunización eritrocitaria y plaquetaria en plasma mediante biología molecular.
- E) Extender el diagnóstico sistematizado de la determinación de genotipos eritrocitarios y plaquetarios mediante la técnica de arrays para muestras del Centro y determinados pacientes hospitalarios.
- F) Análisis reglado del impacto del incremento de días de recogida y proceso de cordón umbilical.
- G) Incrementar el envío de las unidades de Plasma Fresco Congelado a la industria para la obtención de hemoderivados.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| EXTRACCIÓN DE UNIDADES DE SANGRE (DONACIÓN) | NÚMERO | 190.000 |
| OBTENCIÓN DE CONCENTRADO DE HEMATÍES (CH) | NÚMERO | 180.500 |
| DISTRIBUCIÓN DE CH (2011 Y 2012 INCLUYE CR) | NÚMERO | 217.500 |
| ADQUISICIÓN DE CH DE OTROS CENTROS | NÚMERO | 9.000 |
| PRODUCCIÓN UNID. PLASMA FRESCO CONGELADO | NÚMERO | 179.000 |
| DISTRIBUCIÓN UNIDADES DE PLASMA INACTIVADO | NÚMERO | 39.000 |
| DISTRIBUCIÓN DE POOLAS DE PLAQUETAS | NÚMERO | 34.500 |
| REALIZACIÓN DE AFÉRESIS PLAQUETARIAS | NÚMERO | 2.300 |
| TIPAJE A DONANTES DE MÉDULA ÓSEA | TIPAJE/AÑO | 650 |
| TIPAJE ALMACENAMIENTO CÉLULAS CORD. UMBILICAL | NÚMERO | 600 |
| ADQUISICIÓN UNIDADES CH CRUZ ROJA | NÚMERO | 28.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 727 HEMOTERAPIA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DEL CENTRO DE TRANSFUSIONES

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 73.387 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 141.972 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 29.655 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 75.407 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIENIOS | 57.876 | | |
| 1 | 2 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 42.299 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 420.596 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 147.810 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 217.415 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 208.400 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 573.625 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 994.221 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 4.183.146 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.203.479 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 527.363 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 53.266 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 5.967.254 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 232.587 | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 30.143 | | |
| 1 | 3 | 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 262.730 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 6.229.984 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 173.769 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 173.769 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 173.769 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 14.834 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 14.834 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 39.999 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 16.915 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 39.565 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 12.727 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 109.206 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 124.040 |

| C A P I T U L O | A R T I C U L O | C O N C E P T O | S U B C E P T O | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 1.710.660 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 166.973 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 1.877.633 | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 109.124 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 109.124 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 14.747 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 14.747 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 2.001.504 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 29.355 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 12.907 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 79.079 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 33.514 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRIENIOS | 12.247 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 167.102 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 70.099 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 48.072 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 21.152 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 139.323 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 16.454 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 46.992 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 29.488 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 60.295 | | |
| 1 | 9 | 4 | 8 | GUARDIAS | 38.169 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 191.398 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 497.823 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 10.021.341 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.486 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 11.486 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 11.486 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 15.000 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 15.000 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 162.300 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 162.300 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 92.000 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 92.000 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 28.850 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 28.850 | |
| 2 | 1 | 7 | 0 | REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 14.000 | | |
| 2 | 1 | 7 | | REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | | 14.000 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 74.650 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 74.650 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 386.800 |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 12.283 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 293 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 410 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 5.770 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 18.756 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 331.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 11.300 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 132.500 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 60.833 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 20.400 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 155.285 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 24.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 735.318 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 141.983 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 141.983 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 228.000 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 228.000 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 9.700 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 9.700 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 97.625 | | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | TRIBUTOS ESTATALES | 2.600 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 100.225 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 35.017 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 10.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 45.017 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 192.800 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 191.500 | | |
| 2 | 2 | 7 | 5 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 501.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 4.536 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 170.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.059.836 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 2.338.835 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 15.343 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 15.343 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.600 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 2.600 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 17.943 |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 13.114.600 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 13.114.600 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 575 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 170.000 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 170.575 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 13.285.175 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 175.000 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 175.000 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 175.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 16.215.239 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 33.362 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 33.362 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 10.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 10.000 | |
| 6 | 2 | 8 | 1 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | 7.000 | | |
| 6 | 2 | 8 | 2 | SEÑALIZACIÓN | 1.884 | | |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 8.884 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 52.246 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 80.159 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 80.159 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. | 54.305 | | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 10.180 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 64.485 | |
| 6 | 3 | 4 | 1 | REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | 75.110 | | |
| 6 | 3 | 4 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 75.110 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 219.754 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 272.000 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 23.000 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 23.000 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 23.000 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 23.000 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 26.531.580 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA: 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|---------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 601.028.003 | 32,14 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 77.269.555 | 4,13 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.187.582.814 | 63,51 |
| 6. INVERSIONES REALES | 3.497.974 | 0,19 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 465.423 | 0,02 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 1.869.843.769 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

- A) Desarrollo de un proyecto de mejora de la Cartera de Servicios estandarizados en Atención Primaria, implantando y mejorando los protocolos informatizados.
- B) Desarrollo e implantación de procesos integrados.
- C) Implantación de la ecografía en Atención Primaria.
- D) Unificación y normalización de las pruebas recogidas en el Catálogo de Pruebas Diagnósticas, mediante su implantación e integración en los sistemas de información.
- E) Impulso del papel de la Enfermería, priorizando actuaciones sobre colectivos vulnerables.
- F) Mejora en la accesibilidad de los Centros.
- G) Adecuación de las agendas de los profesionales.
- H) Desarrollo y adecuación del Cuadro de Mandos en Atención Primaria.
- I) Revisión, homogeneización y normalización de las aplicaciones informáticas.
- J) Impulso a la formación continuada de los profesionales.
- K) Avanzar en el desarrollo de los programas de prevención ante situaciones conflictivas.
- L) Desarrollo de las estructuras directivas del Área Única.
- M) Mejora de la organización interna de los Centros.
- N) Potenciación de la Continuidad Asistencial.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|------------------------------|----------|----------------|
| CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA | NÚMERO | 432 |

2. MEJORA DE LA ACTIVIDAD Y CALIDAD ASISTENCIAL.

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|--|------------|----------------|
| PRESIÓN ASISTENCIAL MEDICINA DE FAMILIA | PACIEN/DÍA | 34,5 |
| PRESIÓN ASISTENCIAL PEDIATRÍA | PACIEN/DÍA | 24 |
| PRESIÓN ASISTENCIAL ENFERMERÍA | PACIEN/DÍA | 19 |
| CONSULTAS CONCERTADAS/MEDICINA DE FAMILIA | PACIEN/DÍA | 6,5 |
| CONSULTAS CONCERTADAS PEDIATRÍA | PACIEN/DÍA | 4,3 |
| CONSULTAS CONCERTADAS ENFERMERÍA | PACIEN/DÍA | 9,5 |
| CONSULTAS CONCERTADAS DOMICILIO ENFERMERÍA | PACIEN/DÍA | 0,80 |
| TIEMPO MEDIO CONSULTA MEDICINA DE FAMILIA | MINUTOS | 8,5 |
| TIEMPO MEDIO CONSULTA PEDIATRÍA | MINUTOS | 12 |
| CONSULTAS ABIERTAS EN HORARIO DE TARDE | PORCENTAJE | 52 |
| FRECU/POBLACIÓN ASIGNADA MEDICINA DE FAMILIA | VIS/PA/AÑO | 5,6 |
| FRECU/POBLACIÓN ASIGNADA PEDIATRÍA | VIS/PA/AÑO | 5,14 |
| FRECU/POBLACIÓN ASIGNADA ENFERMERÍA | VIS/PA/AÑO | 2 |
| FRECU/POBLACIÓN ATENDIDA EN MEDICINA FAMILIA | VIS/PA/AÑO | 6,85 |
| FRECU/POBLACIÓN ATENDIDA EN PEDIATRÍA | VIS/PA/AÑO | 5,95 |
| FRECU/POBLACIÓN ATENDIDA EN ENFERMERÍA | VIS/PA/AÑO | 4,5 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA: 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 983.380 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 826.017 | | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 7.679 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIENIOS | 561.733 | | |
| 1 | 2 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 14.100 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 2.392.909 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 866.186 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.162.853 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 128.856 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 2.157.895 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 4.550.804 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.198.210 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 298.556 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 242.026 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 137.865 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 1.876.657 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 1.853 | | |
| 1 | 3 | 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 1.853 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 1.878.510 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 1.295.384 | | |
| 1 | 4 | 1 | 8 | SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | 343.396 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 1.638.780 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 1.638.780 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 4.506 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 4.506 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 94.035.773 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 9.094.753 | | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 17.763.403 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 464.722 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 4.712.445 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 126.071.096 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 126.075.602 |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 107.841.292 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 9.215.782 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 117.057.074 | |
| 1 | 6 | 1 | 1 | OTRAS PENSIONES | 2.236.745 | | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 82.036 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 1.222.721 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 3.541.502 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 121.191 | | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. | 193.126 | | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 3.205 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 46.157 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 363.679 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 120.962.255 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 61.196.303 | | |
| 1 | 9 | 1 | 1 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO | 2.366.496 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 44.250.261 | | |
| 1 | 9 | 1 | 3 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL DE CUPO | 1.765.530 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 1.415.698 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 18.943.417 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 3.567.723 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRIENIOS | 29.932.118 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 163.437.546 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 71.028.640 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 2.920.812 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 20.891.295 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 1.403.920 | | |
| 1 | 9 | 2 | 7 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO | 1.895.774 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 98.140.441 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 2.632.007 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 4.670.804 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 12.129 | | |
| 1 | 9 | 3 | 5 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 5.996 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 7.320.936 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 6.443.757 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 3.576.050 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 134.608 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.791.234 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 266.511 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 7.459.040 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 7.505.817 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 27.177.017 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 24.346.853 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 20.033.548 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 5.465.711 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 49.846.112 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 345.922.052 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 601.028.003 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.019.725 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 8.019.725 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 4.449 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 4.449 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 193.092 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 193.092 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 44.062 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 44.062 | |
| 2 | 0 | 8 | 0 | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 288.584 | | |
| 2 | 0 | 8 | | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 288.584 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 8.549.912 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.642.589 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 5.642.589 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 1.572.136 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 1.572.136 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 47.087 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 47.087 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 340.868 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 340.868 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 74.161 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 74.161 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 915.705 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 915.705 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 8.592.546 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 405.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 4.618 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 11.435 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 2.283.166 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 2.704.219 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 10.181.759 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 459.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 621.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 546.013 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 122.568 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 890.614 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 12.820.954 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 118.720 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 44.808 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 163.528 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 1.387.200 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 1.387.200 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 60.846 | | |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 794.002 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 854.848 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 2.280.632 | | |
| 2 | 2 | 5 | 1 | TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 8.485 | | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | TRIBUTOS ESTATALES | 1.713 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 2.290.830 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 89.847 | | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 3.902 | | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 20.545 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 15.130 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 51.213 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 180.637 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 16.085.842 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 3.502.111 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 62.904 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 2.131.521 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 21.782.378 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 42.184.594 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 35.624 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 35.624 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 940.750 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 940.750 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 976.374 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | SERVICIOS NUEVOS | 1.200.000 | | |
| 2 | 4 | 0 | | SERVICIOS NUEVOS | | 1.200.000 | |
| 2 | 4 | | | SERVICIOS NUEVOS | | | 1.200.000 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 296.225 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 4.098.000 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 59.850 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 9.008.074 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 458.767 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 13.920.916 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 1.379.025 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 331.897 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 1.710.922 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 15.631.838 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 134.291 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|---------------|---------------|----------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 134.291 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 134.291 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 77.269.555 |
| 4 | 8 | 0 | 9 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 240.000 | | |
| 4 | 8 | 0 | | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 240.000 | |
| 4 | 8 | 6 | Z | ASOC. ESPAÑOLA DE LUCHA CONTRA EL CANCER | 328.068 | | |
| 4 | 8 | 6 | | A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 328.068 | |
| 4 | 8 | 9 | 0 | RECETAS MÉDICAS | 1.150.802.725 | | |
| 4 | 8 | 9 | 1 | REINTEGROS DE GASTOS DE FARMACIA | 59.584 | | |
| 4 | 8 | 9 | 2 | PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: EFECTOS Y ACCESORIOS | 10.036.516 | | |
| 4 | 8 | 9 | 3 | PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: APÓSITOS ESTÉRILES | 3.600.000 | | |
| 4 | 8 | 9 | 4 | PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: TIRAS REACTIVAS | 20.000.000 | | |
| 4 | 8 | 9 | 6 | PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS | 15.921 | | |
| 4 | 8 | 9 | 7 | PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS | 2.500.000 | | |
| 4 | 8 | 9 | | FARMACIA | | 1.187.014.746 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 1.187.582.814 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 1.187.582.814 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 949.351 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 949.351 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 1.523.117 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.523.117 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 2.472.468 |
| 6 | 3 | 3 | 1 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. | 625.506 | | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 300.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 925.506 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 100.000 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 100.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 1.025.506 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 3.497.974 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 386.423 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 386.423 | |
| 8 | 3 | 1 | 6 | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | 79.000 | | |
| 8 | 3 | 1 | | PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO | | 79.000 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 465.423 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 465.423 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 1.869.843.769 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|---------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 52.272.021 | 4,06 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 507.994.785 | 39,47 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 94.928 | 0,01 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.977.385 | 0,62 |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.668.581 | 0,13 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 716.998.114 | 55,71 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 1.287.005.814 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

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

B) Desarrollar y pilotar un Registro Maestro de la Asistencia al Cáncer en la Comunidad de Madrid.

C) Impulsar el sistema de alerta, control y seguimiento de la red asistencial para la atención al Cáncer. Será un complemento del registro y proporcionará los medios para conocer en cada momento la realidad de la asistencia al Cáncer en la Comunidad poniendo a disposición de profesionales y Dirección de la Consejería las herramientas necesarias para posibilitar las estrategias de mejora continua. Debe permitir cuantificar los datos de incidencia de Cáncer en la Comunidad de Madrid.

D) Analizar en tiempo real las variables esenciales que afectan al proceso de atención sanitaria al Cáncer (tiempos de demora diagnóstica y terapéutica, estrategia terapéutica, adecuación terapéutica). Identificar los factores facilitadores y las barreras para el correcto funcionamiento del proceso, con la posibilidad de establecer acciones de mejora rápidas en los eslabones pertinentes.

E) Establecer un plan de mejora específico que tenga en cuenta la interacción entre los diferentes dispositivos que intervienen (atención primaria, hospitales, centros concertados).

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

G) Desarrollar planes estratégicos por especialidades hospitalarias 2011-2014, en el contexto de la libertad de elección, ofreciendo una plataforma de encuentro horizontal entre pares, impulsando la libertad de elección de médico especialista y hospital.

H) Elaborar un manual de protocolos y procedimientos de Cuidados de Enfermería por medio de la participación multihospitalaria, a realizar por los propios profesionales, para llegar a realizar una unificación de los mismos, pudiéndose así obtener unos cuidados basados en principios científicos y de calidad.

I) Continuar con la implantación de la Factura Sanitaria Informativa, en aplicación del acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS) del 28 de marzo de 2010, como medida para garantizar la sostenibilidad y la cohesión del SNS, en materia de eficiencia y control del gasto.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 134.407 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 1,6452 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 5,73 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 80,95 |
| INTERV. PROGRAMADAS CON HOSPITALIZACIÓN | NÚMERO | 34.180 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS | NÚMERO | 62.389 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NÚMERO | 963.892 |
| URGENCIAS INGRESADAS | PORCENTAJE | 9,57 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 1.134.208 |
| PRIMERAS CONSUL. ATEND. DE ATENC. PRIMARIA | NÚMERO | 532.030 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 1,73 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 209.831 |
| DISPENSACIÓN AMBULATORIA | NÚMERO | 4.398 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 183.452 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA | NÚMERO | 92.252 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | NÚMERO | 111.642 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS | NÚMERO | 41.175 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 750 ATENCIÓN ESPECIALIZADA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 14.677 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 19.770 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 217.845 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIENIOS | 314.853 | | |
| 1 | 2 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 338.396 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 905.541 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 12.431 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 18.726 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 365.026 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 396.183 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 1.301.724 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 263.741 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 2.152.133 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 1.327.534 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 1.316.768 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 5.060.176 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 5.060.176 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 23.011 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 23.011 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 14.982 | | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 37.789.143 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 1.943.396 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 667.881 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 40.415.402 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 40.438.413 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 3.867.569 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 3.867.569 | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 233.182 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 233.182 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 273.326 | | |
| 1 | 6 | 2 | 3 | OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST. | 926.849 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 1.200.175 | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 5.300.926 |
| 1 | 9 | 2 | 7 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO | 170.782 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 170.782 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 170.782 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 52.272.021 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 98.017 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 98.017 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 4.260 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 4.260 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 102.277 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.000 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2.000 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 1.000 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 1.000 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 1.160.008 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 1.160.008 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 1.163.008 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 5.000 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 25.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 2.156 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 4.584 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 665 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 10.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 42.405 | |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 3.783.186 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 3.783.186 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 9.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 300.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 3.740 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 312.740 | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 3.137 | | |
| 2 | 2 | 7 | 5 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 5.000.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 56.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 5.059.137 | |
| 2 | 2 | 8 | 4 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 653.035 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 653.035 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 9.855.503 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 3.482 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 3.482 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 10.905 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 10.905 | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 14.387 |
| 2 | 4 | 7 | 1 | PLAN DE ALERTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL CANCER | 200.000 | | |
| 2 | 4 | 7 | 9 | PLAN REHABILITACIÓN CARDIACA | 558.275 | | |
| 2 | 4 | 7 | | SERVICIOS NUEVOS SANIDAD | | 758.275 | |
| 2 | 4 | | | SERVICIOS NUEVOS | | | 758.275 |
| 2 | 5 | 1 | 1 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 27.172.420 | | |
| 2 | 5 | 1 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS DE SALUD MENTAL | | 27.172.420 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 26.445.737 | | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | 216.862.120 | | |
| 2 | 5 | 2 | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 77.007.679 | | |
| 2 | 5 | 2 | 6 | HOSPITAL DE VALDEMORO | 45.978.633 | | |
| 2 | 5 | 2 | 8 | HOSPITAL DE TORREJÓN | 76.091.796 | | |
| 2 | 5 | 2 | 9 | LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | 19.244.000 | | |
| 2 | 5 | 2 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA | | 461.629.965 | |
| 2 | 5 | 7 | 6 | CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN | 6.040.725 | | |
| 2 | 5 | 7 | 7 | CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 446.655 | | |
| 2 | 5 | 7 | 9 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 38.570 | | |
| 2 | 5 | 7 | | CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 6.525.950 | |
| 2 | 5 | 8 | 1 | REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 700.000 | | |
| 2 | 5 | 8 | | OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA | | 700.000 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 496.028.335 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 73.000 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 73.000 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 73.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 507.994.785 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 94.928 | | |
| 3 | 5 | 0 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 94.928 | |
| 3 | 5 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 94.928 |
| 3 | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | 94.928 |
| 4 | 8 | 0 | 9 | OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 100.000 | | |
| 4 | 8 | 0 | | A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | | 100.000 | |
| 4 | 8 | 8 | 0 | DESPLAZAMIENTOS | 120.000 | | |
| 4 | 8 | 8 | 1 | PRÓTESIS | 5.557.385 | | |
| 4 | 8 | 8 | 2 | VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 2.200.000 | | |
| 4 | 8 | 8 | | OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS ÚNICAS REGL. | | 7.877.385 | |
| 4 | 8 | | | A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO | | | 7.977.385 |
| 4 | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 7.977.385 |
| 6 | 2 | 3 | 5 | INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | 1.668.581 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 1.668.581 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 1.668.581 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 1.668.581 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 40.000 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|-------------|----------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 40.000 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 40.000 |
| 8 | 9 | 1 | 0 | HOSPITAL DE FUENLABRADA | 109.322.880 | | |
| 8 | 9 | 1 | 1 | FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON | 151.438.261 | | |
| 8 | 9 | 1 | 2 | EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS | 99.765.958 | | |
| 8 | 9 | 1 | 3 | EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE | 55.272.243 | | |
| 8 | 9 | 1 | 4 | EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO | 47.122.587 | | |
| 8 | 9 | 1 | 5 | EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR | 71.279.764 | | |
| 8 | 9 | 1 | 6 | EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES | 74.781.973 | | |
| 8 | 9 | 1 | 7 | EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE | 107.974.448 | | |
| 8 | 9 | 1 | | APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS | | 716.958.114 | |
| 8 | 9 | | | APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS | | | 716.958.114 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 716.998.114 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 1.287.005.814 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 751 HOSPITAL LA PAZ

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 266.537.509 | 60,85 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 168.936.753 | 38,57 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.300.000 | 0,53 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 265.774 | 0,06 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 438.040.036 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

- A) Adecuación de las infraestructuras a normativa, dada la obsolescencia y antigüedad de los edificios e instalaciones.
- B) Desarrollo y consolidación del Plan de Continuidad asistencial con Atención Primaria.
- C) Reorganización y adecuación de diversas unidades asistenciales en el Hospital La Paz, Centros de Especialidades y Hospital Cantoblanco.
- D) Puesta en marcha de nuevas acciones formativas para el personal (Escuela de Simulación, adaptación al Plan Bolonia, etc.).
- E) Creación de Unidades específicas en el área de Ginecología y Pediatría.
- F) Proyecto de digitalización total de los equipos de radiología.
- G) Puesta en marcha de la unificación de todos los laboratorios de análisis clínicos (Proyecto CORE).
- H) Puesta en marcha de un plan especial para promocionar el uso de medicamentos genéricos.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 49.307 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 2,075 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 8,2 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 88,40 |
| INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO | NÚMERO | 112 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. | NÚMERO | 15.300 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS | NÚMERO | 13.500 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NÚMERO | 229.702 |
| URGENCIAS INGRESADAS | PORCENTAJE | 12,20 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 308.858 |
| PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. | NÚMERO | 182.312 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 2,40 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 71.401 |
| DISPENSACIÓN AMBULATORIA | NÚMERO | 1.659 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 68.554 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA | NÚMERO | 28.329 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | NÚMERO | 40.606 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS | NÚMERO | 21.281 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 751 HOSPITAL LA PAZ

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL LA PAZ

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 264.192 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 374.289 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 41.893 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIENIOS | 361.805 | | |
| 1 | 2 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 222.464 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 1.264.643 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 332.935 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 471.080 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 374.472 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 1.178.487 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 2.443.130 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 7.783.598 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.501.765 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 2.009.898 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 209.931 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 11.505.192 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 245.899 | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 56.650 | | |
| 1 | 3 | 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 302.549 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 11.807.741 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 710.009 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 710.009 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 710.009 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 36.634 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 36.634 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 24.562.063 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 4.918.902 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 227.592 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 1.730.175 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 31.438.732 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 31.475.366 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 43.320.393 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 7.488.071 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 50.808.464 | |
| 1 | 6 | 1 | 1 | OTRAS PENSIONES | 2.483.589 | | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 241.548 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 2.731.290 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 5.456.427 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 98.838 | | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 60.177 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 33.032 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 192.047 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 56.456.938 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 11.386.727 | | |
| 1 | 9 | 1 | 1 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO | 361.814 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 19.886.828 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 3.045.725 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 12.983.378 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 4.905.220 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRIENIOS | 12.686.237 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 65.255.929 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 28.783.091 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 1.450.083 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 3.986.387 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 4.677.871 | | |
| 1 | 9 | 2 | 4 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO | 1.068.604 | | |
| 1 | 9 | 2 | 5 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 44.972 | | |
| 1 | 9 | 2 | 7 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO | 144.638 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 40.155.646 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 7.592.484 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 5.415.947 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 1.184.071 | | |
| 1 | 9 | 3 | 5 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 3.391 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 14.195.893 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 2.504.544 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 3.955.062 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 596.784 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 2.062.392 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 630.277 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 12.037.857 | | |
| 1 | 9 | 4 | 8 | GUARDIAS | 531.312 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 3.104.095 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 25.422.323 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 6.129.131 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 8.588.254 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 3.897.149 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 18.614.534 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 163.644.325 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 266.537.509 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 72.520 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 72.520 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 920.860 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 920.860 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 253.417 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 253.417 | |
| 2 | 0 | 6 | 0 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 13.000 | | |
| 2 | 0 | 6 | | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 13.000 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 1.259.797 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.625.000 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2.625.000 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 2.416.108 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 2.416.108 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 8.360 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 8.360 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 331.865 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 331.865 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 575.341 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 575.341 | |
| 2 | 1 | 7 | 0 | REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 68.250 | | |
| 2 | 1 | 7 | | REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | | 68.250 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 3.761.109 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 3.761.109 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 9.786.033 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 104.239 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 124.408 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.647 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 313.757 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 545.051 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.927.808 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 603.200 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 254.771 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 2.834.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 232.822 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.530.700 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 2.050.924 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 11.434.225 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 93.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 64.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 157.000 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 306.000 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 306.000 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 3.809 | | |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 2.042 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 5.851 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 1.233.750 | | |
| 2 | 2 | 5 | 1 | TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 1.000 | | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | TRIBUTOS ESTATALES | 8.500 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 1.243.250 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 1.758.429 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 9.912 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 45.900 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 1.814.241 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 15.895.475 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 1.295.060 | | |
| 2 | 2 | 7 | 3 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 70.775 | | |
| 2 | 2 | 7 | 5 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 50.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 260.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 3.862.403 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 21.433.713 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 97.360 | | |
| 2 | 2 | 8 | 4 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 1.514.891 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 1.612.251 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 38.551.582 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 2.652 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 2.652 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 31.500 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 31.500 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 34.152 |
| 2 | 5 | 2 | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 100.000 | | |
| 2 | 5 | 2 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA | | 100.000 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | 2.520 | | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | CLUB DE DIÁLISIS | 777.400 | | |
| 2 | 5 | 3 | 3 | OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS | 1.440.134 | | |
| 2 | 5 | 3 | | CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS | | 2.220.054 | |
| 2 | 5 | 5 | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 3.500 | | |
| 2 | 5 | 5 | | CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 3.500 | |
| 2 | 5 | 7 | 2 | AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO | 89.036 | | |
| 2 | 5 | 7 | 3 | OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO | 1.001.794 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 5 | 7 | 4 | CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 1.860.000 | | |
| 2 | 5 | 7 | 6 | CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN | 377.667 | | |
| 2 | 5 | 7 | 7 | CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 459.565 | | |
| 2 | 5 | 7 | | CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 3.788.062 | |
| 2 | 5 | 8 | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 260.000 | | |
| 2 | 5 | 8 | | OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA | | 260.000 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 6.371.616 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 564.601 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 10.737.854 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 460.909 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 5.759.559 | | |
| 2 | 7 | 0 | 5 | PRÓTESIS E IMPLANTES | 13.889.914 | | |
| 2 | 7 | 0 | 6 | MATERIAL RADIOACTIVO | 1.061.004 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 6.426.135 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 38.899.976 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 18.786.813 | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH | 10.124.930 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 1.058.410 | | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | 12.355.985 | | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA | 22.998.040 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.250.472 | | |
| 2 | 7 | 1 | 6 | MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | 5.596.746 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 1.818.701 | | |
| 2 | 7 | 1 | 8 | RADIOFÁRMACOS | 18.500 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 74.008.597 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 112.908.573 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 25.000 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 25.000 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 25.000 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 168.936.753 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | 100.000 | | |
| 6 | 3 | 0 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | | 100.000 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 525.000 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 525.000 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. | 100.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 716.403 | | |
| 6 | 3 | 3 | 7 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 214.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 250.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 1.280.403 | |
| 6 | 3 | 4 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | 40.000 | | |
| 6 | 3 | 4 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 40.000 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 275.831 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 275.831 | |
| 6 | 3 | 6 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 78.766 | | |
| 6 | 3 | 6 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN | | 78.766 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 2.300.000 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 2.300.000 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 138.260 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 138.260 | |
| 8 | 3 | 1 | 6 | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | 127.514 | | |
| 8 | 3 | 1 | | PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO | | 127.514 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 265.774 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 265.774 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 438.040.036 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|-------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 244.718.627 | 62,09 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 147.841.019 | 37,51 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.242.578 | 0,32 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 327.228 | 0,08 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 394.129.452 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|---|--|
| <p>A) Implantación en todo los servicios de la historia clínica electrónica, como herramienta de los médicos, tanto en el área ambulatoria como de hospitalización, incluyendo un gestor de peticiones y prescripción farmacológica.</p> <p>B) Culminación del traslado de la actividad ambulatoria al nuevo Centro de Actividades Ambulatorias, que permitirá mejorar la asistencia ambulatoria de los pacientes, que hasta la fecha se venía desarrollando en distintos espacios de diferentes edificios.</p> <p>C) Desarrollo y consolidación de la transmisión y visualización de las imágenes radiológicas digitales en todo el área sanitaria a través del nuevo PACS que se está implantando en el hospital en 2011.</p> <p>D) Mejorar la organización asistencial con el fin de dar la mejor calidad sanitaria posible a la población, promoviendo la disminución de la permanencia en salas de espera del Hospital y mejorando la coordinación entre niveles asistenciales, mediante la implantación, entre otras cosas, de un sistema de guiado del paciente en el nuevo Centro de Actividades Ambulatorias.</p> <p>E) Impulsar la informatización y los sistemas de información, mediante el establecimiento de sistemas que permitan un desarrollo de la gestión de costes mediante la explotación de la información clínica y económica.</p> <p>F) Impulsar la investigación sobre resultados asistenciales.</p> <p>G) Incorporación de nuevos servicios en la acreditación por la Norma ISO 9000 así como mantenimiento de los servicios acreditados.</p> <p>H) Unificar los distintos laboratorios dispersos en los distintos Centros de Especialidades y plantas del hospital, en el nuevo Centro de Actividades Ambulatorias.</p> <p>I) Desarrollar e impulsar el proyecto del corazón artificial.</p> | <p>J) Mejorar los sistemas de información en la filiación de los pacientes permitiendo una correcta identificación del origen de los mismos.</p> |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 42.200 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 2,01 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 8,49 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 75,7 |
| INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO | NÚMERO | 255 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. | NÚMERO | 14.000 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS | NÚMERO | 7.650 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NÚMERO | 230.000 |
| URGENCIAS INGRESADAS | PORCENTAJE | 9,9 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 336.000 |
| PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA | NÚMERO | 185.000 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 2,25 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 46.500 |
| DISPENSACIÓN AMBULATORIA | NÚMERO | 2.900 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 92.000 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA | NÚMERO | 28.000 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | NÚMERO | 45.000 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS | NÚMERO | 22.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 752 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 29.355 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 90.346 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 9.885 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 25.136 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIENIOS | 37.707 | | |
| 1 | 2 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 14.100 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 206.529 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 70.204 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 101.015 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 38.760 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 209.979 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 416.508 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 980.514 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 114.179 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 126.667 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 91.649 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 1.313.009 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 1.313.009 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 754.672 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 754.672 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 754.672 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 2.506 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 2.506 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 24.119.539 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 3.654.009 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 209.426 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 4.072.548 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 32.055.522 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 32.058.028 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 40.339.129 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 5.228.226 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 45.567.355 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 1 | 1 | OTRAS PENSIONES | 512.344 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 2.784.091 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 3.296.435 | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 83.753 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 44.062 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 127.815 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 48.991.605 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 12.263.088 | | |
| 1 | 9 | 1 | 1 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO | 872.463 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 21.197.050 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 3.281.217 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 12.754.750 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 4.376.791 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRINIENOS | 13.146.067 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 67.891.426 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 29.725.964 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 1.342.052 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 4.273.697 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 4.928.465 | | |
| 1 | 9 | 2 | 4 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO | 1.111.036 | | |
| 1 | 9 | 2 | 5 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 48.665 | | |
| 1 | 9 | 2 | 7 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO | 366.415 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 41.796.294 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 7.512.613 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 5.786.475 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 928.081 | | |
| 1 | 9 | 3 | 5 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1.005 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 14.228.174 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.391.349 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 2.723.448 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 383.533 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.555.935 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 404.215 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 7.096.047 | | |
| 1 | 9 | 4 | 8 | GUARDIAS | 304.596 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 3.818.283 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 17.677.406 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 6.332.632 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 8.952.473 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 4.306.400 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 19.591.505 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 161.184.805 |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|-----------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 244.718.627 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 25.773 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 25.773 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 921.725 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 921.725 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 141.213 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 141.213 | |
| 2 | 0 | 6 | 0 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 158.309 | | |
| 2 | 0 | 6 | | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 158.309 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 1.247.020 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 2.370.718 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 2.370.718 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 4.523.660 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 4.523.660 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 158 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 158 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 445.545 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 445.545 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 148.839 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 148.839 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 1.941.575 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 1.941.575 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 9.430.495 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 213.077 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 136.461 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.405 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 174.758 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 525.701 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.120.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 790.400 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 1.452.436 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 60.058 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 385.352 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.350.836 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 1.107.693 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 9.266.775 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 157.690 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 22.174 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 179.864 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 641.458 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 641.458 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 702 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 4.363 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 5.065 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 998.297 | | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | TRIBUTOS ESTATALES | 32.549 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 1.030.846 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 32.700 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 9.666 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 64.817 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 107.183 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 14.148.519 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 2.440.397 | | |
| 2 | 2 | 7 | 3 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 380.820 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 3.134.964 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 20.104.700 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 80.723 | | |
| 2 | 2 | 8 | 4 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 1.481.452 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 1.562.175 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 33.423.767 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 797 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 797 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 6.590 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 6.590 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 7.387 |
| 2 | 5 | 2 | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 437.298 | | |
| 2 | 5 | 2 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA | | 437.298 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | CLUB DE DIÁLISIS | 2.650.340 | | |
| 2 | 5 | 3 | 3 | OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS | 147.225 | | |
| 2 | 5 | 3 | | CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS | | 2.797.565 | |
| 2 | 5 | 5 | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 1.418 | | |
| 2 | 5 | 5 | | CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 1.418 | |
| 2 | 5 | 7 | 2 | AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO | 154.454 | | |
| 2 | 5 | 7 | 3 | OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO | 2.572.381 | | |
| 2 | 5 | 7 | 4 | CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 1.100.000 | | |
| 2 | 5 | 7 | 5 | CONCIERTOS PARA TAC | 121.270 | | |
| 2 | 5 | 7 | 6 | CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN | 708.874 | | |
| 2 | 5 | 7 | 7 | CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 980.000 | | |
| 2 | 5 | 7 | | CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 5.636.979 | |
| 2 | 5 | 8 | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 277.472 | | |
| 2 | 5 | 8 | | OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA | | 277.472 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 9.150.732 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 307.207 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 9.664.527 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 621.655 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 11.610.178 | | |
| 2 | 7 | 0 | 5 | PRÓTESIS E IMPLANTES | 12.138.033 | | |
| 2 | 7 | 0 | 6 | MATERIAL RADIOACTIVO | 1.234.005 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 6.173.529 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 41.749.134 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 20.077.731 | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH | 10.165.026 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 2.046.034 | | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | 10.885.203 | | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA | 128.590 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.402.430 | | |
| 2 | 7 | 1 | 6 | MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | 6.802.698 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 1.311.031 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 52.818.743 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 94.567.877 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 13.741 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 13.741 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 13.741 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 147.841.019 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 530.000 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 530.000 | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 522.578 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 522.578 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 190.000 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 190.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 1.242.578 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 1.242.578 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 141.240 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 141.240 | |
| 8 | 3 | 1 | 6 | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | 185.988 | | |
| 8 | 3 | 1 | | PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO | | 185.988 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 327.228 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 327.228 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 394.129.452 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|-------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 202.469.700 | 63,07 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 115.796.991 | 36,07 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.562.324 | 0,80 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 207.862 | 0,06 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 321.036.877 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|---|--|
| <p>A) Atender a los pacientes en un escenario de libre elección, generando confianza y potenciando los servicios médicos para dar una atención de excelencia y especializada en procesos complejos.</p> <p>B) Orientación de los servicios asistenciales para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, garantizando una atención continuada de calidad y accesible mediante una acogida y trato personalizado.</p> <p>C) Establecimiento de medidas que mejoren la organización del hospital: coordinación entre niveles de atención (urgente, primaria y especializada), elevando la eficiencia de los dispositivos asistenciales y reduciendo las demoras.</p> <p>D) Mejora continua de la atención de urgencias reduciendo las esperas mediante la utilización del sistema de selección de pacientes por patología.</p> <p>E) Desarrollo de los objetivos del hospital de acuerdo con los criterios rectores que se derivan del Plan Funcional del hospital.</p> <p>F) Mejorar las infraestructuras del hospital y centros de especialidades con especial atención al mantenimiento, a las instalaciones y a la renovación del mobiliario general y clínico con el fin de mejorar el confort y la seguridad de los pacientes.</p> <p>G) Potenciación de la actividad docente e investigadora, así como de la formación de los profesionales.</p> <p>H) Continuación del proceso de mejora continua de la calidad y de la acreditación mediante certificaciones ISO de nuevos servicios.</p> <p>I) Potenciación y desarrollo de la alta tecnología e implantación progresiva de la Historia Clínica Electrónica.</p> | |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 34.700 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 2,06 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 8,3 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 82 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. | NÚMERO | 13.000 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS | NÚMERO | 15.100 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NÚMERO | 141.500 |
| URGENCIAS INGRESADAS | PORCENTAJE | 12,67 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 285.000 |
| PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA | NÚMERO | 164.000 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 2,35 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 41.000 |
| DISPENSACIÓN AMBULATORIA | NÚMERO | 3.100 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 50.000 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA | NÚMERO | 25.000 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | NÚMERO | 37.000 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS | NÚMERO | 12.300 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 753 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 14.677 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 12.907 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 16.757 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIEIOS | 8.120 | | |
| 1 | 2 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 14.100 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 66.561 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 21.482 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 33.500 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 54.982 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 121.543 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.394.087 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 180.275 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 212.694 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 216.198 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 2.003.254 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 2.003.254 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 776.377 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 776.377 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 776.377 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 2.854 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 2.854 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 19.852.614 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 3.113.727 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 249.628 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 3.154.873 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 26.370.842 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 26.373.696 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 34.831.481 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 5.098.941 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 39.930.422 | |
| 1 | 6 | 1 | 1 | OTRAS PENSIONES | 491.558 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 2.404.307 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 2.895.865 | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 60.771 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 60.771 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 42.887.058 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 9.984.424 | | |
| 1 | 9 | 1 | 1 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO | 422.973 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 15.469.406 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 1.986.077 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 10.270.646 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 4.113.094 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRIENIOS | 10.653.413 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 52.900.033 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.393.144 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 1.531.920 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 3.286.315 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 3.591.503 | | |
| 1 | 9 | 2 | 4 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO | 892.568 | | |
| 1 | 9 | 2 | 5 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 60.810 | | |
| 1 | 9 | 2 | 7 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO | 175.699 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 32.931.959 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 6.107.668 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 4.271.621 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 775.133 | | |
| 1 | 9 | 3 | 5 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 485 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 11.154.907 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.476.268 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 2.449.334 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 458.976 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 2.020.076 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 442.404 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 8.458.019 | | |
| 1 | 9 | 4 | 8 | GUARDIAS | 309.726 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 1.928.306 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 17.543.109 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 5.661.760 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 6.836.820 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 3.279.184 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 15.777.764 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 130.307.772 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 202.469.700 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 72.216 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 72.216 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 1.854.926 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 1.854.926 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 4.856 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 4.856 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 571.997 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 571.997 | |
| 2 | 0 | 9 | 0 | CÁNONES | 34.554 | | |
| 2 | 0 | 9 | | CÁNONES | | 34.554 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 2.538.549 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 679.037 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 679.037 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 1.791.647 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 1.791.647 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.646 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 1.646 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 82.358 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 82.358 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 297.383 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 297.383 | |
| 2 | 1 | 7 | 0 | REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 6.195 | | |
| 2 | 1 | 7 | | REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | | 6.195 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 3.045.000 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 3.045.000 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 5.903.266 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 191.846 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 153.938 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 7.593 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 192.277 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 545.654 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.827.376 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 418.979 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 1.044.673 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 35.887 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 461.400 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 3.064.238 | | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 11.100 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 1.199.186 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 9.062.839 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 111.169 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 80.206 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 191.375 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 4.949 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 4.949 | |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 2.889 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 2.889 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 1.733.402 | | |
| 2 | 2 | 5 | 1 | TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 2.685 | | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | TRIBUTOS ESTATALES | 18.901 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 1.754.988 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 9.963 | | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 96.397 | | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 960 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 18.075 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 78.103 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 203.498 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 13.898.044 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 945.745 | | |
| 2 | 2 | 7 | 3 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 220.410 | | |
| 2 | 2 | 7 | 5 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 168.857 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 60.350 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.093.982 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 16.387.388 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 80.823 | | |
| 2 | 2 | 8 | 4 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 581.808 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 662.631 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 28.816.211 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 3.610 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 3.610 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 7.313 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 7.313 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 10.923 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | 1.785.779 | | |
| 2 | 5 | 3 | 3 | OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS | 754.513 | | |
| 2 | 5 | 3 | | CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS | | 2.540.292 | |
| 2 | 5 | 5 | 2 | TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 752 | | |
| 2 | 5 | 5 | | CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 752 | |
| 2 | 5 | 7 | 4 | CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 240.089 | | |
| 2 | 5 | 7 | 5 | CONCIERTOS PARA TAC | 87.334 | | |
| 2 | 5 | 7 | 6 | CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN | 162.072 | | |
| 2 | 5 | 7 | 7 | CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 2.113.791 | | |
| 2 | 5 | 7 | | CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 2.603.286 | |
| 2 | 5 | 8 | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 54.234 | | |
| 2 | 5 | 8 | | OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA | | 54.234 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 5.198.564 |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 786.986 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 7.868.904 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 332.307 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 9.050.849 | | |
| 2 | 7 | 0 | 5 | PRÓTESIS E IMPLANTES | 11.682.193 | | |
| 2 | 7 | 0 | 6 | MATERIAL RADIATIVO | 586.362 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 3.641.224 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 33.948.825 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 12.761.798 | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH | 10.556.485 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 382.863 | | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | 8.888.345 | | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA | 165.017 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 802.208 | | |
| 2 | 7 | 1 | 6 | MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | 4.718.605 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 638.477 | | |
| 2 | 7 | 1 | 8 | RADIOFÁRMACOS | 466.855 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 39.380.653 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 73.329.478 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 115.796.991 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 542.324 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 542.324 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS | 100.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 720.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 200.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 1.020.000 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 100.000 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 100.000 | |
| 6 | 3 | 6 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 900.000 | | |
| 6 | 3 | 6 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN | | 900.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 2.562.324 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 2.562.324 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 189.148 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 189.148 | |
| 8 | 3 | 1 | 6 | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | 18.714 | | |
| 8 | 3 | 1 | | PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO | | 18.714 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 207.862 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 207.862 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 321.036.877 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 192.750.683 | 59,10 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 129.052.859 | 39,57 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 4.068.206 | 1,25 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 286.414 | 0,09 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 326.158.162 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

A) Continuación con las políticas que permitan un mayor logro de los niveles de eficiencia, calidad y atención en la prestación de los servicios sanitarios.

B) Revisión y mejora de los procedimientos y programas informáticos que permitan obtener tiempos de respuesta mejores en la citación de consultas y pruebas funcionales.

C) Se continuarán las actuaciones de mejora en la calidad percibida por pacientes y familiares mediante las siguientes actuaciones: garantía de la confidencialidad, humanización de la asistencia, personalización de los servicios y la atención y mejora de la habitabilidad y accesibilidad de las instalaciones.

D) En materia de seguridad del paciente, articulada a nivel funcional a través de la Unidad de Riesgos, se continuará potenciando las medidas de mejora interna, como la identificación inequívoca de pacientes en Urgencias y Hospitales de Día.

E) Se facilitará información del hospital mediante la entrega de la "Guía de Acogida" y "Guía de Despedida".

F) Se generará un nuevo sistema de información farmacéutica para el seguimiento de los fármacos entregados a pacientes externos y se continuará con la implantación de la prescripción electrónica en toda la hospitalización.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 33.000 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 2,03 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 7,9 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 92 |
| INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO | NÚMERO | 1.680 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. | NÚMERO | 11.100 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS | NÚMERO | 18.900 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NÚMERO | 125.000 |
| URGENCIAS INGRESADAS | PORCENTAJE | 15 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 246.000 |
| PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA | NÚMERO | 148.000 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 2,68 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 61.710 |
| DISPENSACIÓN AMBULATORIA | NÚMERO | 3.800 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 88.500 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA | NÚMERO | 26.000 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | NÚMERO | 53.000 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS | NÚMERO | 13.200 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 754 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 352.256 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 141.972 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 41.893 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIEIOS | 190.393 | | |
| 1 | 2 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 267.897 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 994.411 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 292.023 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 412.311 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 249.138 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 953.472 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 1.947.883 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.882.320 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 479.873 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 361.005 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 209.931 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 2.933.129 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 2.933.129 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 613.779 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 613.779 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 613.779 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 1.062 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 1.062 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 20.113.460 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 2.463.890 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 174.190 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 2.760.579 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 25.512.119 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 25.513.181 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 33.206.238 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 3.424.607 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 36.630.845 | |
| 1 | 6 | 1 | 1 | OTRAS PENSIONES | 852.337 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 7.224 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 1.993.112 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 2.852.673 | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 19.677 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 19.578 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 39.255 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 39.522.773 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 8.874.241 | | |
| 1 | 9 | 1 | 1 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO | 567.412 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 15.517.518 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 3.555.098 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 10.101.851 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 5.377.694 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRINIENOS | 10.166.223 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 54.160.037 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 23.768.557 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 1.471.060 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 3.063.232 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 3.502.735 | | |
| 1 | 9 | 2 | 4 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO | 564.355 | | |
| 1 | 9 | 2 | 5 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 77.377 | | |
| 1 | 9 | 2 | 7 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO | 248.698 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 32.696.014 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 3.925.786 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 4.205.191 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 1.131.836 | | |
| 1 | 9 | 3 | 5 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 7.603 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 9.270.416 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.396.304 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.525.883 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 263.738 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.155.266 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 446.252 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 5.509.007 | | |
| 1 | 9 | 4 | 8 | GUARDIAS | 477.193 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 640.832 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 11.414.475 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 4.726.963 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 6.079.428 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 3.872.605 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 14.678.996 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 122.219.938 |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|-----------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 192.750.683 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 659.152 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 659.152 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 13.000 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 13.000 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 113.112 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 113.112 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 785.264 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 491.690 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 491.690 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 780.027 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 780.027 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 371.000 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 371.000 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 577.500 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 577.500 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 6.171.134 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 6.171.134 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 8.391.351 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 205.959 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 98.418 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 918 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 236.089 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 541.384 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 2.460.299 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 232.008 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 1.047.275 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 120.759 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 110.063 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.933.582 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 2.166.612 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 9.070.598 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 45.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 21.598 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 66.598 | |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 500 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 500 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 19.232 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 19.232 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 630.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 2.040 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 379.668 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 1.011.708 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 11.897.882 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 1.290.025 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 500 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 2.975.328 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 16.163.735 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 89.360 | | |
| 2 | 2 | 8 | 4 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 2.314.554 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 2.403.914 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 29.277.669 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 26.929 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 26.929 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 15.341 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 15.341 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 42.270 |
| 2 | 5 | 2 | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 30.309 | | |
| 2 | 5 | 2 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA | | 30.309 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | 2.031.302 | | |
| 2 | 5 | 3 | 3 | OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS | 327.373 | | |
| 2 | 5 | 3 | | CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS | | 2.358.675 | |
| 2 | 5 | 7 | 2 | AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO | 25.469 | | |
| 2 | 5 | 7 | 3 | OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO | 458.204 | | |
| 2 | 5 | 7 | 4 | CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 437.052 | | |
| 2 | 5 | 7 | 6 | CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN | 350.839 | | |
| 2 | 5 | 7 | 7 | CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 538.389 | | |
| 2 | 5 | 7 | | CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 1.809.953 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 4.198.937 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 393.319 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 9.404.382 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 509.439 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 12.331.866 | | |
| 2 | 7 | 0 | 5 | PRÓTESIS E IMPLANTES | 11.998.164 | | |
| 2 | 7 | 0 | 6 | MATERIAL RADIACTIVO | 1.161.623 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 7.864.903 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 43.663.696 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 12.584.431 | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH | 8.783.376 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 116.698 | | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | 14.122.703 | | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA | 64.657 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 330.754 | | |
| 2 | 7 | 1 | 6 | MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | 5.768.468 | | |

| C A P I T U L O | A R T I C U L O | C O N C E P T O | S U B C E P T O | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 922.585 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 42.693.672 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 86.357.368 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 129.052.859 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 550.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 550.000 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 550.000 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 1.465.000 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 1.465.000 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. | 35.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS | 131.900 | | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 1.616.306 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 1.783.206 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 270.000 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 270.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 3.518.206 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 4.068.206 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 97.110 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 97.110 | |
| 8 | 3 | 1 | 6 | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | 189.304 | | |
| 8 | 3 | 1 | | PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO | | 189.304 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 286.414 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 286.414 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 326.158.162 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 84.617.103 | 55,08 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 67.550.443 | 43,97 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.400.000 | 0,91 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 68.190 | 0,04 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 153.635.736 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

- A) Orientar los servicios asistenciales al ciudadano mejorando la calidad del servicio prestado e impulsando un trato personalizado.
- B) Mejorar las infraestructuras del Centro orientadas al confort y accesibilidad de los pacientes.
- C) Mantener y mejorar el sistema de información clínica de Hospital con Atención Primaria, maximizando los informes de tratamiento y cuidados de alta.
- D) Implementar acciones que redunden en la mejora de la Continuidad Asistencial.
- E) Avanzar en los sistemas de información clínica del centro con el fin de conseguir implementar de forma total la Historia Clínica Electrónica compatible con el resto de Sistemas de Información del Servicio Madrileño de Salud.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 15.200 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 2,34 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 9,5 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 89 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. | NÚMERO | 5.400 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS | NÚMERO | 6.600 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NÚMERO | 93.000 |
| URGENCIAS INGRESADAS | PORCENTAJE | 10,6 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 115.000 |
| PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. | NÚMERO | 71.000 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 2,4 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 20.000 |
| DISPENSACIÓN AMBULATORIA | NÚMERO | 1.700 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 23.500 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA | NÚMERO | 13.000 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | NÚMERO | 19.000 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS | NÚMERO | 2.500 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 755 HOSPITAL DE LA PRINCESA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA PRINCESA

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 581.379 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 180.691 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 39.539 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 75.407 | | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 7.679 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 320.904 | | |
| 1 | 2 | 0 | 6 | GRADO | 16.475 | | |
| 1 | 2 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 42.299 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 1.264.373 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 246.954 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 348.624 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.670.391 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 2.265.969 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 3.530.342 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 3.086.224 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 456.263 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 568.552 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 151.965 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 4.263.004 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 17.850 | | |
| 1 | 3 | 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 17.850 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 4.280.854 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 422.717 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 422.717 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 422.717 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 8.747 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 8.747 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 9.150.010 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.315.498 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 125.886 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG. Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 355.772 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 10.947.166 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 10.955.913 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 14.630.099 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 1.996.961 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 16.627.060 | |
| 1 | 6 | 1 | 1 | OTRAS PENSIONES | 110.882 | | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 144.921 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 1.038.356 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 1.294.159 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 24.710 | | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 21.098 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 26.289 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 72.097 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 17.993.316 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 4.103.686 | | |
| 1 | 9 | 1 | 1 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO | 272.046 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 5.822.991 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 1.005.607 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 3.380.425 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 1.383.384 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRIENIOS | 3.583.195 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 19.551.334 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.648.334 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 513.609 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 1.454.483 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 1.468.684 | | |
| 1 | 9 | 2 | 4 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO | 315.150 | | |
| 1 | 9 | 2 | 5 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 11.203 | | |
| 1 | 9 | 2 | 7 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO | 248.189 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 13.659.652 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 2.544.822 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 1.644.914 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 317.608 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 4.507.344 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 548.720 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 562.037 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 98.313 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 432.306 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 121.630 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 2.590.604 | | |
| 1 | 9 | 4 | 8 | GUARDIAS | 375.844 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 801.566 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 5.531.020 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 1.839.601 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 2.335.963 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 9.047 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 4.184.611 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 47.433.961 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 84.617.103 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 318.883 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 318.883 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 318.883 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 545.249 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 545.249 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 2.084.487 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 2.084.487 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 55.261 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 55.261 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 125.934 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 125.934 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 59.850 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 59.850 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 2.870.781 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 80.777 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 32.400 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 45 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 88.858 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 202.080 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.165.310 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 108.629 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 10.889 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 518.667 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 27.329 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.018.004 | | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 3.600 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 1.043.170 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 3.895.598 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 40.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 40.000 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 30.117 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 30.117 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 479.018 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 479.018 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 244.636 | | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 5.500 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 9.039 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 8.904 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 268.079 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 6.501.697 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 548.984 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 958.889 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 8.009.570 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 41.429 | | |
| 2 | 2 | 8 | 4 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 579.541 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 620.970 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 13.545.432 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 100 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 100 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 13.500 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 13.500 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 13.600 |
| 2 | 5 | 3 | 1 | HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | 1.229.616 | | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | CLUB DE DIÁLISIS | 491.782 | | |
| 2 | 5 | 3 | 3 | OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS | 1.005.156 | | |
| 2 | 5 | 3 | | CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS | | 2.726.554 | |
| 2 | 5 | 7 | 2 | AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO | 50.816 | | |
| 2 | 5 | 7 | 3 | OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO | 450.216 | | |
| 2 | 5 | 7 | 4 | CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 222.613 | | |
| 2 | 5 | 7 | 5 | CONCIERTOS PARA TAC | 20.370 | | |
| 2 | 5 | 7 | 6 | CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN | 26.510 | | |
| 2 | 5 | 7 | 7 | CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 576.402 | | |
| 2 | 5 | 7 | | CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 1.346.927 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 4.073.481 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 332.552 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 4.808.379 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 23.000 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 5.612.886 | | |
| 2 | 7 | 0 | 5 | PRÓTESIS E IMPLANTES | 6.982.333 | | |
| 2 | 7 | 0 | 6 | MATERIAL RADIOACTIVO | 24.264 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 5.125.979 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 22.909.393 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 7.356.881 | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH | 5.258.167 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 73.787 | | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | 7.126.464 | | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA | 157.601 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 425.883 | | |

| C A P I T U L O | A R T I C U L O | C O N C E P T O | S U B C E P T O | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 7 | 1 | 6 | MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | 2.769.808 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 552.924 | | |
| 2 | 7 | 1 | 8 | RADIOFÁRMACOS | 97.358 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 23.818.873 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 46.728.266 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 67.550.443 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 1.260.000 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 1.260.000 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 140.000 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 140.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 1.400.000 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 1.400.000 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 61.602 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 61.602 | |
| 8 | 3 | 1 | 6 | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | 6.588 | | |
| 8 | 3 | 1 | | PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO | | 6.588 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 68.190 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 68.190 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 153.635.736 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 29.511.740 | 72,28 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.119.930 | 27,23 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 158.400 | 0,39 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 41.476 | 0,10 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 40.831.546 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

A) Extensión de acciones de reciente implantación. Impulso de las áreas de Cirugía de la Mano y Cirugía Plástica, desarrollo de la actividad diagnóstica de Cirugía Estereotáxica de mama, Neurofisiología y estudios de SAOS. Apertura de las instalaciones de la UCI tras la finalización de las obras.

B) Gestión de calidad. Aplicación de áreas de mejora, según Autoevaluación EFQM 2009, certificaciones de los Servicios de Anestesia y Cirugía General bajo la norma ISO y aplicación de las mejoras en el área de gestión ambiental.

C) Mejora de la Atención Sanitaria, aumentando la oferta de consultas de alta resolución ante el aumento de la demanda, el acceso electrónico a la información de las pruebas diagnósticas de radiología y a los informes de alta desde las distintas consultas, área de hospitalización y servicios centrales, vía aplicación informática HORUS e impulso de las medidas que garanticen la seguridad del paciente.

D) Mejora de los procesos asistenciales, mediante la actualización de los procesos definidos en Guías de Práctica Clínica y la elaboración de nuevas Guías y protocolos clínicos para nuevos procesos, con la finalidad de disminuir la variabilidad clínica. Actualizar los protocolos de enfermería, revisar los circuitos de remisión de informes de alta y de continuidad de cuidados en el ámbito del Área Única, a través del Horus y la mejora de la Coordinación con Atención Primaria.

E) Mejora en la gestión de la organización, revisando todos los procesos y procedimientos actuales con la finalidad de simplificar y optimizar éstos e impulsar el desarrollo de otros que faciliten la resolución de problemas de los ciudadanos y el uso eficiente de los recursos.

F) Innovación y desarrollo. Acceso compartido a la Historia Clínica y pruebas diagnósticas e impulso de la informatización y de los sistemas de información clínico asistencial (HORUS).

G) Mejora de la eficiencia de los recursos, estableciendo los mecanismos necesarios para facilitar el aumento de consultas de alta resolución y la disponibilidad de medios diagnósticos al resto de la población de la Comunidad de Madrid. Adaptación y mejora del actual Plan de Procesos y Procedimientos Quirúrgicos Ambulatorios, Consultas y de Radiodiagnóstico, en los que se incluirán la optimización de recursos humanos y materiales y oferta de la capacidad médico-quirúrgica disponible en el Centro.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 7.200 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 1,76 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 5 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 78 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. | NÚMERO | 5.000 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS | NÚMERO | 9.300 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 50.000 |
| PRIMERAS CONSULT PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. | NÚMERO | 24.000 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 1,50 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 16.800 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 6.600 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | NÚMERO | 3.000 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS | NÚMERO | 7.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 756 HOSPITAL SANTA CRISTINA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SANTA CRISTINA

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 9.792 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 15.490 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 6.219 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 31.501 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 31.501 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 293.180 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 293.180 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 293.180 |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 2.976.619 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 603.861 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 110.478 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 505.027 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 4.195.985 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 4.195.985 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 4.891.850 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 971.544 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 5.863.394 | |
| 1 | 6 | 1 | 1 | OTRAS PENSIONES | 213.877 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 313.231 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 527.108 | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 1.151 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 4.419 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 5.570 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 6.396.072 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 1.338.753 | | |
| 1 | 9 | 1 | 1 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO | 188.752 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 1.941.320 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 495.614 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 1.658.068 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 557.675 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRIENIOS | 1.605.091 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 7.785.273 | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.229.968 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 215.363 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 428.501 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 488.997 | | |
| 1 | 9 | 2 | 4 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO | 122.344 | | |
| 1 | 9 | 2 | 5 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 12.760 | | |
| 1 | 9 | 2 | 7 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO | 52.512 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 4.550.445 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 627.211 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 544.644 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 118.218 | | |
| 1 | 9 | 3 | 5 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 2.356 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 1.292.429 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 229.640 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 458.561 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 52.132 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 270.608 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 99.868 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 1.153.342 | | |
| 1 | 9 | 4 | 8 | GUARDIAS | 86.050 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 271.483 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 2.621.684 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 751.837 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 915.666 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 677.668 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 2.345.171 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 18.595.002 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 29.511.740 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 13.945 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 13.945 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 4.560 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 4.560 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 18.505 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 31.500 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 31.500 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 331.800 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 331.800 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.050 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 1.050 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 7.587 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 7.587 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 49.616 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 49.616 | |
| 2 | 1 | 7 | 0 | REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 15.030 | | |
| 2 | 1 | 7 | | REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | | 15.030 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 200.828 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 200.828 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 637.411 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 27.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 135 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 18.000 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 45.135 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 624.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 27.576 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 155.250 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 624 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 45.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 306.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 166.901 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 1.325.351 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 2.600 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 2.600 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 900 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 900 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 75.000 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 75.000 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 42.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 6.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 2.500 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 50.500 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.442.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 264.105 | | |
| 2 | 2 | 7 | 3 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 4.200 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 83.765 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.794.070 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 16.200 | | |
| 2 | 2 | 8 | 4 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 96.119 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 112.319 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 3.405.875 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 1.000 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 1.000 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 3.500 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 3.500 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 4.500 |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 5 | 7 | 6 | CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN | 18.000 | | |
| 2 | 5 | 7 | | CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 18.000 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 18.000 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 272.246 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 580.576 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 70.000 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 1.246.989 | | |
| 2 | 7 | 0 | 5 | PRÓTESIS E IMPLANTES | 3.001.133 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 893.194 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 6.064.138 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 732.101 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 22.509 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 90.000 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 114.391 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 959.001 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 7.023.139 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 12.500 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 12.500 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 12.500 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 11.119.930 |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 145.400 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 145.400 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 3.000 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.000 | |
| 6 | 3 | 8 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 10.000 | | |
| 6 | 3 | 8 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 10.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 158.400 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 158.400 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 17.137 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 17.137 | |
| 8 | 3 | 1 | 6 | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | 24.339 | | |
| 8 | 3 | 1 | | PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO | | 24.339 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 41.476 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 41.476 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 40.831.546 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 757 HOSPITAL CARLOS III

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 19.369.182 | 51,14 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 18.131.072 | 47,87 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 364.540 | 0,96 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 7.057 | 0,02 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 37.871.851 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|---|--|
| <p>A) Mejora del proceso clave "Ingreso Hospitalario".</p> <p>B) Potenciar las consultas de alta resolución.</p> <p>C) Desarrollo del Anillo cardiológico de la Comunidad de Madrid.</p> <p>D) Implantación y desarrollo del Laboratorio de Imagen Cardiovascular Humana (LIICH), en colaboración con el Consejo Nacional de Investigaciones Cardiovasculares.</p> <p>E) Facilitar la accesibilidad mediante las consultas en turno de tarde.</p> <p>F) Potenciación y optimización de la atención ambulatoria.</p> <p>G) Potenciación y difusión de los servicios de vacunación internacional, adopción internacional, consulta tropical y tabaquismo.</p> <p>H) Colaborar en la gestión de la Incapacidad Transitoria Común.</p> <p>I) Implantar programas de atención a pacientes crónicos torácicos (neumología y cardiología).</p> | |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 3.300 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 1,51 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 7 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 75 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZ. | NÚMERO | 700 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS | NÚMERO | 3.500 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 30.000 |
| PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM. | NÚMERO | 10.000 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 1,4 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 4.500 |
| DISPENSACIÓN AMBULATORIA | NÚMERO | 1.700 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 4.600 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | NÚMERO | 2.500 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 757 HOSPITAL CARLOS III

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL CARLOS III

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 14.677 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 64.533 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIENIOS | 35.378 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 114.588 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 40.554 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 28.739 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 69.293 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 183.881 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 1.349.058 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 370.780 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 303.289 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 2.023.127 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 2.023.127 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 132.560 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 132.560 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 132.560 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | 26.328 | | |
| 1 | 5 | 0 | | COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD | | 26.328 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 1.799.338 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 289.391 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 68.665 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 177.723 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 2.335.117 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 2.361.445 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 3.226.240 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 447.819 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 3.674.059 | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 30.656 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 147.509 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 178.165 | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 7.600 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 7.600 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 3.859.824 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 1.082.435 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 1.043.111 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 404.278 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 696.377 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 196.821 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRINIENOS | 849.827 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 4.272.849 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.917.091 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 154.810 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 360.500 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 267.769 | | |
| 1 | 9 | 2 | 4 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO | 62.192 | | |
| 1 | 9 | 2 | 5 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 3.429 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 2.765.791 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 422.894 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 285.331 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 23.682 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 731.907 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 154.016 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 212.635 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 86.498 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 262.840 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 67.181 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 785.499 | | |
| 1 | 9 | 4 | 8 | GUARDIAS | 87.481 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 137.975 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 1.794.125 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 590.415 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 421.471 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 231.787 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 1.243.673 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 10.808.345 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 19.369.182 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 15.173 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 15.173 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 6.480 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 6.480 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 21.653 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.130 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 11.130 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 101.359 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 101.359 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 38.338 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 38.338 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 241.594 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 241.594 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 392.421 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 22.050 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 27.167 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 19.660 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 68.877 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 272.015 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 62.400 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 11.385 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 146.432 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 45.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 519.512 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 17.530 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 1.074.274 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 6.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 6.000 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 6.233 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 6.233 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 841 | | |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 17.463 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 18.304 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 126.775 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 126.775 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.719 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 4.110 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 1.500 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 8.329 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 463.500 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 196.299 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 60.661 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 720.460 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 16.911 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 16.911 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 2.046.163 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 5.000 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 5.000 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 5.000 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 538.596 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 1.986.498 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 45.000 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 5.200 | | |
| 2 | 7 | 0 | 6 | MATERIAL RADIACTIVO | 169.707 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 2.745.001 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 415.144 | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH | 11.847.569 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 1.430 | | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | 300.181 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 134.620 | | |
| 2 | 7 | 1 | 6 | MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | 52.914 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 162.226 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 12.914.084 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 15.659.085 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 6.750 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 6.750 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 6.750 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 18.131.072 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 61.340 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 61.340 | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 100.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 70.100 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 170.100 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 113.100 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 113.100 | |
| 6 | 3 | 6 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 20.000 | | |
| 6 | 3 | 6 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN | | 20.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 364.540 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 364.540 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 5.000 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 5.000 | |
| 8 | 3 | 1 | 6 | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | 2.057 | | |
| 8 | 3 | 1 | | PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO | | 2.057 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 7.057 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 7.057 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 37.871.851 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 43.059.599 | 74,07 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 14.956.575 | 25,73 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 78.751 | 0,14 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 42.612 | 0,07 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 58.137.537 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|---|--|
| <p>A) Cumplimiento de los objetivos estratégicos e institucionales, líneas de actividad y financiación establecidos por el Servicio Madrileño de Salud para los centros hospitalarios.</p> <p>B) Adecuación a la demanda de las necesidades asistenciales de la población en el contexto de la Libre Elección de especialista y hospital.</p> <p>C) Adecuar las necesidades de accesibilidad a la asistencia especializada pediátrica, mediante los mecanismos de coordinación que puedan establecerse con Atención Primaria y el Resto de Centros Hospitalarios en aras a garantizar el ejercicio de la Libre Elección de Centro y Especialista.</p> <p>D) Mantenimiento de la continuidad asistencial mediante la remisión sistemática de los informes de alta hospitalaria, el informe de continuidad de cuidados y otras recomendaciones de continuidad asistencial.</p> <p>E) Consolidación de la gestión por procesos como herramientas de trabajo en los servicios asistenciales.</p> <p>F) Realización de las actividades de mejora continua puestas de manifiesto a partir de la autoevaluación mediante el Modelo de calidad del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid (EFQM) como principales áreas potenciales de mejora.</p> <p>G) Impulso y mejora de los sistemas de información existentes y planificación del desarrollo de aquellas áreas en que se precise mayor consolidación.</p> <p>H) Utilización de los Tiempos Quirúrgicos Estimados (TQE's) como herramienta de evaluación y gestión de la actividad/rendimiento quirúrgicos.</p> | <p>I) Reforzar los sistemas de coordinación y control presupuestario en las actividades a desarrollar, fomentando líneas de ahorro energético, minimización de impacto medio ambiental y ajuste económico.</p> |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 8.700 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 1,31 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 5,05 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 75 |
| INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO | NÚMERO | 50 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. | NÚMERO | 2.810 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS | NÚMERO | 2.377 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NÚMERO | 84.000 |
| URGENCIAS INGRESADAS | PORCENTAJE | 4,1 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 39.800 |
| PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. | NÚMERO | 17.425 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 2,4 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 23.800 |
| DISPENSACIÓN AMBULATORIA | NÚMERO | 100 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 9.200 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA | NÚMERO | 5.400 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | NÚMERO | 2.100 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 758 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 232.889 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 90.346 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 8.379 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIENIOS | 118.202 | | |
| 1 | 2 | 0 | 6 | GRADO | 4.252 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 454.068 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 118.248 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 159.292 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 456.502 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 734.042 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 1.188.110 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.559.167 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 446.935 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 725.548 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 3.731.650 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 6.929 | | |
| 1 | 3 | 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 6.929 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 3.738.579 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 197.763 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 197.763 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 197.763 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 23.762 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 23.762 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 4.117.684 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 678.183 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 54.381 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 157.091 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 5.007.339 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 5.031.101 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 7.633.313 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 995.366 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 8.628.679 | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 1 | 1 | OTRAS PENSIONES | 48.389 | | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 70.456 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 413.936 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 532.781 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 79.070 | | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 10.414 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 3.600 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 93.084 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 9.254.544 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 1.852.087 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 2.862.779 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 524.618 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 1.703.245 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 582.702 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRIENIOS | 1.803.639 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 9.329.070 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 4.543.694 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 267.641 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 700.740 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 721.757 | | |
| 1 | 9 | 2 | 4 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO | 219.055 | | |
| 1 | 9 | 2 | 5 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 20.662 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 6.473.549 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 1.337.434 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 845.362 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 171.819 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 2.354.615 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 305.444 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 375.792 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 78.846 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 285.698 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 54.506 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 1.264.196 | | |
| 1 | 9 | 4 | 8 | GUARDIAS | 155.057 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 153.184 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 2.672.723 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 986.200 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 1.215.059 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 618.286 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 2.819.545 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 23.649.502 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 43.059.599 |

| C A P I T U L O | A R T I C U L O | C O N C E P T O | S U B C E P T O | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 79.381 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 79.381 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 6.043 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 6.043 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 12.000 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 12.000 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 97.424 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 525.000 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 525.000 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 155.728 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 155.728 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 43.548 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 43.548 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 46.344 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 46.344 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 525.000 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 525.000 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 1.295.620 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 47.515 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 13.500 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 49.490 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 110.505 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 520.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 106.817 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 247.992 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 55.390 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 570.583 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 225.304 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 1.726.086 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 993 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 32.862 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 33.855 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 32.138 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 32.138 | |
| 2 | 2 | 5 | 1 | TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 90 | | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | TRIBUTOS ESTATALES | 3.352 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 3.442 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 6.236 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.500 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 2.811 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 10.547 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 1.826.280 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 287.079 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 429.468 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 2.542.827 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 24.408 | | |
| 2 | 2 | 8 | 4 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 124.620 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 149.028 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 4.608.428 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 10.500 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 10.500 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 10.500 |
| 2 | 5 | 7 | 4 | CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 14.600 | | |
| 2 | 5 | 7 | | CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 14.600 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 14.600 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 193.900 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 1.435.647 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 896 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 1.243.920 | | |
| 2 | 7 | 0 | 5 | PRÓTESIS E IMPLANTES | 1.431.311 | | |
| 2 | 7 | 0 | 6 | MATERIAL RADIACTIVO | 41.295 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 166.647 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 4.513.616 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2.797.664 | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH | 85.754 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 63.424 | | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | 628.863 | | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA | 14.547 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 121.700 | | |
| 2 | 7 | 1 | 6 | MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | 505.170 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 199.265 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 4.416.387 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 8.930.003 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 14.956.575 |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 51.438 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 51.438 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 51.438 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 27.313 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 27.313 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 27.313 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 78.751 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 42.612 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 42.612 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 42.612 |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------------------------|-------------|----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 42.612 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 58.137.537 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 26.524.075 | 69,38 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.283.446 | 29,52 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 400.000 | 1,05 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 20.688 | 0,05 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 38.228.209 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|---|--|
| <p>A) Organización de prestaciones asistenciales específicas orientadas al ciudadano en función de la demanda observada (trastornos ortogeriátricos, consultas de ginecología, rehabilitación, alergología y oftalmología con horario de tarde, unidad de tratamiento integral del cáncer de mama).</p> <p>B) Diseño de vías clínicas multidisciplinares para el tratamiento de los procesos asistenciales más prevalentes en el Hospital.</p> <p>C) Actualización del plan de calidad EFQM del centro en función del resultado de autoevaluación realizada en 2010, de los resultados de las encuestas institucionales sobre calidad asistencial en atención especializada y de las propias en la materia.</p> <p>D) Desarrollo de sistemas de información asistencial propios que permitan profundizar en el análisis de rendimiento cuantitativo y cualitativo de la actividad quirúrgica, de rehabilitación y de consulta a fin de aumentar su eficiencia y la calidad técnica del trabajo.</p> <p>E) Revisión, actualización y optimización de procedimientos administrativos del área de gestión.</p> <p>F) Ejecución de los proyectos de obra necesarios para la modernización del área asistencial aún no remodelada que incluirá zonas de hospitalización, consultas externas así como áreas de formación y administrativas.</p> | |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 6.900 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 1,47 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 5,5 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 75 |
| INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO | NÚMERO | 500 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. | NÚMERO | 3.900 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS | NÚMERO | 5.200 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 52.000 |
| PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM. | NÚMERO | 19.000 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 1,15 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 12.000 |
| DISPENSACIÓN AMBULATORIA | NÚMERO | 8 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 3.700 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | NÚMERO | 6.700 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS | NÚMERO | 1.600 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 211.241 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 211.241 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 211.241 |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 2.915.318 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 450.905 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 101.078 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 405.693 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 3.872.994 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 3.872.994 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 4.491.328 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 673.275 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 5.164.603 | |
| 1 | 6 | 1 | 1 | OTRAS PENSIONES | 4.922 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 288.319 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 293.241 | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 14.791 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 997 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 15.788 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 5.473.632 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 1.531.745 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 1.816.162 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 167.943 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 1.407.059 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 831.237 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRIENIOS | 1.202.788 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 6.956.934 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 3.172.719 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 243.637 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 537.801 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 408.574 | | |
| 1 | 9 | 2 | 4 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO | 69.490 | | |
| 1 | 9 | 2 | 5 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 4.777 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 4.436.998 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 963.022 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 355.098 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 150.177 | | |
| 1 | 9 | 3 | 5 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 4.356 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 1.472.653 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 118.306 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 403.884 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 26.104 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 255.688 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 141.199 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 1.079.573 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 254.323 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 2.279.077 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 635.769 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 717.740 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 467.037 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 1.820.546 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 16.966.208 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 26.524.075 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 16.478 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 16.478 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.040 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.040 | |
| 2 | 0 | 6 | 0 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 21.151 | | |
| 2 | 0 | 6 | | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 21.151 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 42.669 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 105.000 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 105.000 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 305.947 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 305.947 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 58 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 58 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 17.745 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 17.745 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 59.968 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 59.968 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 411.192 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 411.192 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 899.910 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 56.799 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 8.399 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 564 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 28.350 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 94.112 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 502.820 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 65.395 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 7.362 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 400.768 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 12.400 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 350.543 | | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.382 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 109.156 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 1.449.826 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 7.056 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 8.022 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 15.078 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 60.375 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 60.375 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 325 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 325 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 30.754 | | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | TRIBUTOS ESTATALES | 5.940 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 36.694 | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 718 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 3.310 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 4.028 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 856.700 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 193.300 | | |
| 2 | 2 | 7 | 3 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 133.642 | | |
| 2 | 2 | 7 | 5 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 446.458 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 28.849 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 218.038 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.876.987 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 24.305 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 24.305 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 3.561.730 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 672 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 672 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.875 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 2.875 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 3.547 |
| 2 | 5 | 2 | 1 | CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | 2.730.189 | | |
| 2 | 5 | 2 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA | | 2.730.189 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 2.730.189 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 192.969 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 529.504 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 11.549 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 1.072.014 | | |
| 2 | 7 | 0 | 5 | PRÓTESIS E IMPLANTES | 893.919 | | |
| 2 | 7 | 0 | 6 | MATERIAL RADIACTIVO | 122.003 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 108.382 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 2.930.340 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 590.543 | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH | 24.842 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 14.729 | | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | 211.476 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 91.070 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 144.421 | | |
| 2 | 7 | 1 | 8 | RADIOFÁRMACOS | 37.980 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 1.115.061 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 4.045.401 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 11.283.446 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 141.300 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 141.300 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 141.300 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 102.171 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 102.171 | |
| 6 | 3 | 3 | 4 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST. | 106.529 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 106.529 | |
| 6 | 3 | 8 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | 50.000 | | |
| 6 | 3 | 8 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 50.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 258.700 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 400.000 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 11.480 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 11.480 | |
| 8 | 3 | 1 | 6 | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | 9.208 | | |
| 8 | 3 | 1 | | PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO | | 9.208 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 20.688 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 20.688 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 38.228.209 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|-------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 107.229.214 | 46,17 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 124.927.270 | 53,78 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | | |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 117.241 | 0,05 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 232.273.725 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|---|--|
| <p>A) Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos garantizando una acogida y trato personalizado, mejorando la accesibilidad a los servicios y aumentando la calidad percibida.</p> <p>B) Promover la adecuación y la disminución de la variabilidad de la práctica clínica, implantando protocolos de actuación y vías clínicas para los procesos de mayor prevalencia y los de mayor consumo de recursos.</p> <p>C) Mejora de la organización asistencial y de la eficiencia de los dispositivos, promoviendo la disminución de la permanencia en salas de espera y mejorando la coordinación entre niveles.</p> <p>D) Puesta en marcha de nuevas acciones asistenciales: Impulsar el desarrollo de la Teleconsulta entre el Hospital y Atención Primaria. Potenciación del informe de continuidad de cuidados al alta hospitalaria, con indicaciones de compromiso tanto médicas como de enfermería. Fomentar la creación de consultas de alta resolución. Impulsar la Unidad de Cirugía Menor como forma de agilizar la resolución de procesos sencillos. En demoras diagnósticas en Consultas Externas y Técnicas Complementarias se establece objetivo de espera máxima para primera consulta. Impulsar las actividades ambulatorias que faciliten la autonomía del paciente.</p> <p>E) Desarrollo de las innovaciones tecnológicas implantadas en la nueva dotación del actual Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, tendentes a mejorar la calidad del proceso asistencial.</p> <p>Acceso compartido (Atención Primaria y Especializada) a la historia clínica y a pruebas diagnósticas.</p> <p>Impulsar los sistemas de información como medio para facilitar y mejorar los procesos.</p> | |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 26.305 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 2,04 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 7,34 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 91,24 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. | NÚMERO | 6.795 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS | NÚMERO | 8.796 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NÚMERO | 155.000 |
| URGENCIAS INGRESADAS | PORCENTAJE | 12 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 180.000 |
| PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA | NÚMERO | 92.680 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 2 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 50.450 |
| DISPENSACIÓN AMBULATORIA | NÚMERO | 1.524 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 34.000 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA | NÚMERO | 21.000 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | NÚMERO | 31.000 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS | NÚMERO | 15.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 760 HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PUERTA DE HIERRO

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 29.355 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 12.907 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 8.379 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIEIOS | 15.193 | | |
| 1 | 2 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 28.200 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 94.034 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 27.615 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 42.743 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 5.136 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 75.494 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 169.528 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 704.629 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 46.006 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 92.560 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 127.682 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 970.877 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 970.877 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 508.389 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 508.389 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 508.389 |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 10.600.994 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 2.490.821 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 135.726 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG. Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 1.553.973 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 14.781.514 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 14.781.514 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 16.438.565 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 3.848.443 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 20.287.008 | |
| 1 | 6 | 1 | 1 | OTRAS PENSIONES | 460.275 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 1.306.445 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 1.766.720 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 84.770 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 12.751 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 97.521 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 22.151.249 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 5.605.520 | | |
| 1 | 9 | 1 | 1 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO | 224.793 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 7.417.371 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 1.769.954 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 4.085.514 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 1.326.360 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRIENIOS | 4.637.929 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 25.067.441 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 11.006.459 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 506.615 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 1.960.761 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 1.717.674 | | |
| 1 | 9 | 2 | 4 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO | 348.333 | | |
| 1 | 9 | 2 | 5 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 12.737 | | |
| 1 | 9 | 2 | 7 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO | 112.293 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 15.664.872 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 3.651.433 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 2.064.505 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 273.579 | | |
| 1 | 9 | 3 | 5 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 520 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 5.990.037 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.283.437 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 3.044.659 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 461.397 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.454.749 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 7.313.006 | | |
| 1 | 9 | 4 | 8 | GUARDIAS | 209.673 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 957.515 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 14.724.436 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 3.010.345 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 2.982.228 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 1.208.298 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 7.200.871 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 68.647.657 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 107.229.214 |
| 2 | 0 | 2 | 1 | ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | 52.209.108 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | | 52.209.108 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 442.849 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 442.849 | |
| 2 | 0 | 6 | 0 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 1.160 | | |
| 2 | 0 | 6 | | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 1.160 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 52.653.117 |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 1.050 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.050 | |
| 2 | 1 | 7 | 0 | REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 6.988 | | |
| 2 | 1 | 7 | | REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | | 6.988 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 1.998.644 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 1.998.644 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 2.006.682 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 20.187 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 36.990 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 57.177 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 3.272.333 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 166.400 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 1.888.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 30.700 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 3.800 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 66.977 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 5.430.210 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 345.847 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 345.847 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 427.591 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 427.591 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 1.111.457 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 1.111.457 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 309 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 52.015 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 180.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 232.324 | |
| 2 | 2 | 8 | 1 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 15.700 | | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 44.634 | | |
| 2 | 2 | 8 | 4 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 894.056 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 954.390 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 8.558.996 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 1.178 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 1.178 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 9.000 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 9.000 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 10.178 |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 5 | 3 | 1 | HEMODIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | 1.720.758 | | |
| 2 | 5 | 3 | 3 | OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS | 57.916 | | |
| 2 | 5 | 3 | | CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS | | 1.778.674 | |
| 2 | 5 | 7 | 4 | CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 118.186 | | |
| 2 | 5 | 7 | 6 | CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN | 35.149 | | |
| 2 | 5 | 7 | 7 | CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 100.000 | | |
| 2 | 5 | 7 | | CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 253.335 | |
| 2 | 5 | 8 | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 1.052.730 | | |
| 2 | 5 | 8 | | OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA | | 1.052.730 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 3.084.739 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 113.298 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 6.105.214 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 176.251 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 9.436.417 | | |
| 2 | 7 | 0 | 5 | PRÓTESIS E IMPLANTES | 11.538.456 | | |
| 2 | 7 | 0 | 6 | MATERIAL RADIATIVO | 346.157 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 5.701.129 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 33.416.922 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 7.765.133 | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH | 3.765.100 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 86.554 | | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | 8.945.977 | | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA | 166.926 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 860.938 | | |
| 2 | 7 | 1 | 6 | MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | 2.245.660 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 1.025.391 | | |
| 2 | 7 | 1 | 8 | RADIOFÁRMACOS | 334.957 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 25.196.636 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 58.613.558 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 124.927.270 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 82.069 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 82.069 | |
| 8 | 3 | 1 | 6 | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | 35.172 | | |
| 8 | 3 | 1 | | PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO | | 35.172 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 117.241 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 117.241 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 232.273.725 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 28.238.390 | 75,86 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 8.682.364 | 23,32 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 266.015 | 0,71 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 38.082 | 0,10 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 37.224.851 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|--|--|
| <p>A) Desarrollo de la coordinación entre los dos niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crónico y evitando la saturación de las urgencias en los hospitales de la red.</p> <p>B) Ofrecer apoyo a los hospitales de la Comunidad de Madrid en sus necesidades asistenciales.</p> <p>C) Orientar la actividad y servicios de los Centros y del Hospital a satisfacer las expectativas de los ciudadanos y mejorar la accesibilidad.</p> <p>D) Desarrollo e implantación de las acciones de mejora detectadas en la auto-evaluación EFQM.</p> <p>E) Desarrollo de actuaciones para la implantación de un sistema de gestión medio-ambiental en el Hospital, en el marco de la política de gestión medioambiental elaborada por el mismo.</p> <p>F) Implantación y seguimiento de objetivos de seguridad del paciente en los servicios y unidades del Hospital.</p> <p>G) Implantación de un sistema de gestión por procesos en diferentes Áreas y Servicios del Hospital.</p> <p>H) Revisión, actualización y optimización de los procedimientos administrativos en el Área de Gestión.</p> <p>I) Finalizar el proceso de implantación de la historia clínica electrónica en todos los servicios y unidades del Hospital y sus Centros, con la implantación de la aplicación SELENE en los servicios de radiodiagnóstico.</p> <p>J) Ampliar la oferta asistencial a pacientes en la Unidad del Sueño, con la realización de estudios neurológicos, además de los estudios neumológicos que ya se vienen realizando.</p> | <p>K) Actualización de las instalaciones de los Centros de Especialidades y del Hospital con el fin de garantizar la confortabilidad a pacientes y profesionales y su adaptación a la nueva normativa.</p> |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 2.063 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 1,83 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 10,60 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 80 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 90.378 |
| PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT ATENCIÓN PRIMAR. | NÚMERO | 73.028 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 1,32 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 350 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 32.800 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA | NÚMERO | 3.645 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | NÚMERO | 3.092 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS | NÚMERO | 4.316 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 761 HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA TORRE

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 44.032 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 25.813 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 8.379 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIEIOS | 24.027 | | |
| 1 | 2 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 28.200 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 130.451 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 41.815 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 63.776 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 7.752 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 113.343 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 243.794 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 373.315 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 31.974 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 35.773 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 25.066 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 466.128 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 466.128 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 171.470 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 171.470 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 171.470 |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 2.619.368 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 472.612 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 74.682 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 193.266 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 3.359.928 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 3.359.928 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 6.088.645 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 655.095 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 6.743.740 | |
| 1 | 6 | 1 | 1 | OTRAS PENSIONES | 113.326 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 393.004 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 506.330 | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 7.125 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 5.712 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 12.837 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 7.262.907 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 1.257.310 | | |
| 1 | 9 | 1 | 1 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO | 239.917 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 1.305.722 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 432.247 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 1.152.371 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 794.081 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRIVENIOS | 2.108.740 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 7.290.388 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.744.682 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 271.185 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 430.658 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 298.022 | | |
| 1 | 9 | 2 | 4 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO | 20.869 | | |
| 1 | 9 | 2 | 5 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 11.323 | | |
| 1 | 9 | 2 | 7 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO | 108.092 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 3.884.831 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 265.206 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 209.794 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 147.647 | | |
| 1 | 9 | 3 | 5 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1.456 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 624.103 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 264.327 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 388.738 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 75.411 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 277.007 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 33.559 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 1.015.297 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 274.364 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 2.328.703 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 1.169.057 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 1.013.284 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 423.797 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 2.606.138 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 16.734.163 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 28.238.390 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 44.774 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | | 44.774 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 24.238 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 24.238 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 69.012 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 525.000 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 525.000 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 484.118 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 484.118 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 18.375 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 18.375 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 21.000 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 21.000 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 563.451 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 563.451 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 1.611.944 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 88.165 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 405 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 180 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 85.750 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 174.500 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 572.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 32.240 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 67.275 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 176.800 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 42.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 500.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 140.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 1.530.315 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 5.860 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 5.860 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 174.007 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 174.007 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 119.476 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 119.476 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.800 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.667 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 786 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 5.253 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 816.394 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 278.744 | | |
| 2 | 2 | 7 | 3 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 34.844 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 57.580 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 355.196 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 1.542.758 | |

| C A P I T U L O | A R T I C U L O | C O N C E P T O | S U B C E P T O | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 23.094 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 23.094 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 3.575.263 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 1.700 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 1.700 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 33.500 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 33.500 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 35.200 |
| 2 | 5 | 7 | 2 | AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO | 260.240 | | |
| 2 | 5 | 7 | 3 | OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO | 1.169.012 | | |
| 2 | 5 | 7 | 4 | CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 291.900 | | |
| 2 | 5 | 7 | 5 | CONCIERTOS PARA TAC | 52.140 | | |
| 2 | 5 | 7 | 6 | CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN | 366.528 | | |
| 2 | 5 | 7 | 7 | CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 31.288 | | |
| 2 | 5 | 7 | | CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 2.171.108 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 2.171.108 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 32.529 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 199.300 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 144.657 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 264.316 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 25.491 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 666.293 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 357.617 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 6.688 | | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA | 1.667 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 59.100 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 106.772 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 531.844 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 1.198.137 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 21.700 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 21.700 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 21.700 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 8.682.364 |
| 6 | 3 | 3 | 1 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. | 60.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 10.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 34.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 58.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 162.000 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 96.675 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 96.675 | |
| 6 | 3 | 6 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 7.340 | | |
| 6 | 3 | 6 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN | | 7.340 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 266.015 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 266.015 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 38.082 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 38.082 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 38.082 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 38.082 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 37.224.851 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.987.166 | 82,34 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.279.004 | 17,08 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 65.104 | 0,49 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 12.151 | 0,09 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 13.343.425 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|---|--|
| <p>A) Aumentar el grado de eficiencia en la gestión del Hospital y minorar el grado de variabilidad clínica avanzando en la estrategia de normalización de procesos, ampliando y consolidando la utilización del sistema de gestión de calidad de la organización.</p> <p>B) Alcanzar los objetivos que finalmente se establezcan para el año 2012 al hilo del despliegue de las acciones contempladas en el plan estratégico 2010-2014.</p> <p>C) Mejorar la organización asistencial asegurando el correcto funcionamiento de las unidades, y diseñar e implantar la Unidad de Úlceras por Presión como subunidad asistencial de la Unidad de Cuidados Continuos.</p> <p>D) Asegurar el cambio acaecido en 2011 en la cocina (equipamiento, uniformidad, diseño, elaboración, composición y modernización de los menús de los pacientes).</p> <p>E) Avanzar en la adecuación y acondicionamiento del edificio, incorporando un sistema de calefacción y consumo energético basado en energías renovables.</p> <p>F) Consolidar la oferta de ecografías realizadas a través del sistema de telemedicina a las necesidades asistenciales de la población atendida por los profesionales de la Atención Primaria que prestan el servicio en los Centros de Salud.</p> <p>G) Aumento de las actividades docentes encaminadas a mejorar la calidad asistencial del Centro en el escenario de cambio implícito en el despliegue de lo establecido en el Programa Funcional.</p> | |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---------------------------------|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 926 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 2,13 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 60 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 90 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 1.101 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 13.798 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 23.720 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 2.001 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 39.519 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 39.519 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 153.188 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 153.188 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 153.188 |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 1.286.334 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 71.407 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 54.381 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 26.874 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 1.438.996 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 1.438.996 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 2.201.738 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 139.069 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 2.340.807 | |
| 1 | 6 | 1 | 1 | OTRAS PENSIONES | 52.065 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 115.874 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 167.939 | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 4.202 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 2.211 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 6.413 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 2.515.159 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 212.745 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 642.256 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 189.895 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 854.262 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 706.871 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRIENIOS | 430.793 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 3.036.822 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 1.420.201 | | |

| C A P I T U L O | A R T I C U L O | C O N C E P T O | S U B C E P T O | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 156.611 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 57.375 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 207.587 | | |
| 1 | 9 | 2 | 4 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO | 95.188 | | |
| 1 | 9 | 2 | 5 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 35.501 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 1.972.463 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 155.383 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 373.780 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 139.979 | | |
| 1 | 9 | 3 | 5 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 3.040 | | |
| 1 | 9 | 3 | 6 | OTROS COMPLEMENTOS | 43.424 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 715.606 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 7.083 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 33.183 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 15.912 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 73.722 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 36.214 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 96.846 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 222.292 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 485.252 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 61.630 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 296.606 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 271.925 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 630.161 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 6.840.304 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 10.987.166 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 40.251 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 40.251 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 27.582 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 27.582 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 6.752 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 6.752 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 8.820 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 8.820 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 7.655 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 7.655 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 13.926 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 13.926 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 104.986 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 18.325 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 300 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.555 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 5.557 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 25.737 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 140.229 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 8.539 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 146.106 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 31.995 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 380.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 189.188 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 896.057 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 5.287 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 5.287 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 100 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 100 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.502 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 2.502 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 82.875 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 82.875 | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 3.463 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 3.463 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 10.045 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 185.057 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 303.663 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 498.765 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 22.905 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 22.905 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.537.691 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 990 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 990 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.091 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 2.091 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 3.081 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 50.147 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 20.469 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 3.000 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 175.705 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 9.100 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 258.421 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 190.809 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 17.293 | | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | 841 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 85.012 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 79.829 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 373.784 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 632.205 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 1.041 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 1.041 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 1.041 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 2.279.004 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 3.255 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 3.255 | |
| 6 | 3 | 4 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | 11.504 | | |
| 6 | 3 | 4 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE | | 11.504 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 50.345 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 50.345 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 65.104 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 65.104 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 9.582 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 9.582 | |
| 8 | 3 | 1 | 6 | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | 2.569 | | |
| 8 | 3 | 1 | | PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO | | 2.569 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 12.151 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 12.151 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 13.343.425 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 763 HOSPITAL DE GETAFE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 84.267.484 | 67,11 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 40.355.176 | 32,14 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 864.000 | 0,69 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 75.006 | 0,06 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 125.561.666 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

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

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 20.272 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 1,80 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 6,68 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 84,73 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. | NÚMERO | 6.800 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS | NÚMERO | 5.819 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NÚMERO | 106.434 |
| URGENCIAS INGRESADAS | PORCENTAJE | 12,10 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 122.500 |
| PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA | NÚMERO | 72.526 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 2,24 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 14.629 |
| DISPENSACIÓN AMBULATORIA | NÚMERO | 725 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 26.378 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA | NÚMERO | 15.289 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | NÚMERO | 15.235 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS | NÚMERO | 4.309 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 763 HOSPITAL DE GETAFE

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GETAFE

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 12.907 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 9.885 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIENIOS | 4.287 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 27.079 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 9.797 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 14.837 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 24.634 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 51.713 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 573.004 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 48.664 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 80.389 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 123.765 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 825.822 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 825.822 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 367.080 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 367.080 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 367.080 |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 10.379.497 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.680.593 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 114.002 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 1.184.222 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 13.358.314 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 13.358.314 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 15.758.324 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 2.643.476 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 18.401.800 | |
| 1 | 6 | 1 | 1 | OTRAS PENSIONES | 35.896 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 1.566.255 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 1.602.151 | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 43.361 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 13.248 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 56.609 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 20.060.560 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 4.545.245 | | |
| 1 | 9 | 1 | 1 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO | 82.258 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 5.656.962 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 1.395.807 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 4.172.328 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 1.630.262 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRINIENOS | 3.451.275 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 20.934.137 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.593.845 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 479.972 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 1.574.605 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 1.450.882 | | |
| 1 | 9 | 2 | 4 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO | 444.869 | | |
| 1 | 9 | 2 | 5 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 38.156 | | |
| 1 | 9 | 2 | 7 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO | 58.866 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 13.641.195 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 2.680.998 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 1.669.380 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 326.058 | | |
| 1 | 9 | 3 | 5 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 1.648 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 4.678.084 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 236.503 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 774.575 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 165.185 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 537.426 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 315.521 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 1.205.521 | | |
| 1 | 9 | 4 | 8 | GUARDIAS | 67.069 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 1.261.773 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 4.563.573 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 2.135.064 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 2.100.287 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 1.551.655 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 5.787.006 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 49.603.995 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 84.267.484 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 700 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 700 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 631.393 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 631.393 | |
| 2 | 0 | 6 | 0 | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 5.089 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 0 | 6 | | ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 5.089 | |
| 2 | 0 | 8 | 0 | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 143.000 | | |
| 2 | 0 | 8 | | ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 143.000 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 780.182 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 159.600 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 159.600 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 534.870 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 534.870 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 19.898 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 19.898 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 153.300 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 153.300 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 806.959 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 806.959 | |
| 2 | 1 | 9 | 0 | REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 4.515 | | |
| 2 | 1 | 9 | | REP. Y CONSERV. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 4.515 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 1.679.142 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 125.081 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 33.347 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 49.530 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 207.958 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 743.600 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 78.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 670.009 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 15.080 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 115.800 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.752.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 6.200 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 553.209 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 3.933.898 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 17.500 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 17.500 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 1.200 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 1.200 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 560 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 560 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 64 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 64 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 770.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 10.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 33.709 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 813.709 | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 2.781.471 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 580.315 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 51.344 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 435.310 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 3.848.440 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 38.000 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 38.000 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 8.861.329 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 1.000 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 1.000 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 5.000 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 5.000 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 6.000 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | CLUB DE DIÁLISIS | 475.000 | | |
| 2 | 5 | 3 | 3 | OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS | 69.522 | | |
| 2 | 5 | 3 | | CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS | | 544.522 | |
| 2 | 5 | 7 | 2 | AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO | 24.888 | | |
| 2 | 5 | 7 | 3 | OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO | 535.000 | | |
| 2 | 5 | 7 | 4 | CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 125.340 | | |
| 2 | 5 | 7 | 5 | CONCIERTOS PARA TAC | 15.874 | | |
| 2 | 5 | 7 | 6 | CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN | 141.686 | | |
| 2 | 5 | 7 | 7 | CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 194.050 | | |
| 2 | 5 | 7 | | CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 1.036.838 | |
| 2 | 5 | 8 | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 200.000 | | |
| 2 | 5 | 8 | | OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA | | 200.000 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 1.781.360 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 357.278 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 3.349.479 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 50.000 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 4.242.674 | | |
| 2 | 7 | 0 | 5 | PRÓTESIS E IMPLANTES | 5.145.621 | | |
| 2 | 7 | 0 | 6 | MATERIAL RADIACTIVO | 531.451 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 1.808.719 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 15.485.222 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.503.327 | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH | 2.450.684 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 46.036 | | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | 3.628.054 | | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA | 36.829 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 370.676 | | |
| 2 | 7 | 1 | 6 | MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | 1.554.856 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 171.479 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 11.761.941 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 27.247.163 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 40.355.176 |
| 6 | 2 | 3 | 3 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 300.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 300.000 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 300.000 |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 507.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 507.000 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 57.000 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 57.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 564.000 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 864.000 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 62.836 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 62.836 | |
| 8 | 3 | 1 | 6 | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | 12.170 | | |
| 8 | 3 | 1 | | PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO | | 12.170 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 75.006 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 75.006 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 125.561.666 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 76.929.007 | 69,14 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 33.383.867 | 30,00 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 880.410 | 0,79 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 77.915 | 0,07 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 111.271.199 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

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

B) Orientar los servicios al ciudadano para mejorar la accesibilidad al hospital en la demora de consultas, procedimientos quirúrgicos y procedimientos diagnósticos, en la gestión de citas y en la resolución de incidencias, realizando un seguimiento activo periódico de cada uno de los apartados mediante unos indicadores predeterminados y en grupos de trabajo con los responsables de los servicios/unidades.

C) 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.

D) Mejorar la organización asistencial con el análisis, evaluación y adaptación de la cartera de servicios y de la actividad asistencial a las nuevas necesidades de la población de referencia: Atención urgente, atención en las unidades de corta estancia. Establecimiento de objetivos con los servicios/unidades y optimización de recursos.

E) Proyecto de Renovación de Tecnología Sanitaria. En área médica y área diagnóstica: Radiodiagnóstico y Endoscopias Digestivas y Endoscopias Respiratorias. En área quirúrgica: anestesia (respiradores, ventiladores).

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

G) Análisis, seguimiento y mejora de la accesibilidad mediante pactos con los servicios, y reuniones con los mismos. Análisis de las necesidades de Atención Primaria y establecimiento de canales de continuidad asistencial concretos: institucionales y específicos. Proyecto de mejora del sistema de información clínica del hospital (implantación y desarrollo).

H) Implementación y seguimiento de grupos de trabajo permanentes y temporales, en el área clínica, de formación y docencia y de sistemas de información. Adaptación de la estructura física en áreas clínicas y no clínicas.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 17.000 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 1,49 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 6,97 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 87 |
| INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO | NÚMERO | 310 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. | NÚMERO | 3.904 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS | NÚMERO | 7.720 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NÚMERO | 115.000 |
| URGENCIAS INGRESADAS | PORCENTAJE | 10 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 121.500 |
| PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA | NÚMERO | 73.680 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 2,40 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 15.060 |
| DISPENSACIÓN AMBULATORIA | NÚMERO | 1.000 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 26.000 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA | NÚMERO | 12.000 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | NÚMERO | 11.800 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS | NÚMERO | 6.500 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 764 HOSPITAL DE MÓSTOLES

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE MÓSTOLES

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 16.757 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 465 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 17.222 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 7.282 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 12.467 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 19.749 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 36.971 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 780.314 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 93.023 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 87.268 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 36.033 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 996.638 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 996.638 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 348.340 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 348.340 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 348.340 |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 7.516.456 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.726.254 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 96.577 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 833.897 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 10.173.184 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 10.173.184 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 12.005.192 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 2.610.363 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 14.615.555 | |
| 1 | 6 | 1 | 1 | OTRAS PENSIONES | 56.503 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 781.448 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 837.951 | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 24.521 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 25.723 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 50.244 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 15.503.750 |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 3.759.268 | | |
| 1 | 9 | 1 | 1 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO | 25.400 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 5.452.644 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 1.163.075 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 3.900.945 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 1.270.264 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRINIENOS | 3.424.761 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 18.996.357 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.654.617 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 412.996 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 1.373.610 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 1.362.562 | | |
| 1 | 9 | 2 | 4 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO | 361.568 | | |
| 1 | 9 | 2 | 5 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 15.971 | | |
| 1 | 9 | 2 | 7 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO | 9.119 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 12.190.443 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 2.645.415 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 1.644.066 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 343.683 | | |
| 1 | 9 | 3 | 5 | COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | 321 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 4.633.485 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 814.578 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.295.199 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 148.661 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 714.448 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 314.436 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 3.660.994 | | |
| 1 | 9 | 4 | 8 | GUARDIAS | 175.567 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 1.632.910 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 8.756.793 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 1.842.155 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 2.065.782 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 1.385.109 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 5.293.046 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 49.870.124 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 76.929.007 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 195.132 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 195.132 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 10.310 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 10.310 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 24.515 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 24.515 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 229.957 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 859.578 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 859.578 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 34.089 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 34.089 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 4.925 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 4.925 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 11.517 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 11.517 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 61.442 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 61.442 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 1.155.000 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 1.155.000 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 2.126.551 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 77.103 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 1.243 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 29.954 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 45.228 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 153.528 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 759.866 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 124.800 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 10.143 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 499.200 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 71.428 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.015.538 | | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 1.400 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 354.477 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 2.836.852 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 32.400 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 32.400 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 71.310 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 71.310 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 138.215 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 138.215 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 70.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 10.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 15.903 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 95.903 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.392.923 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 463.042 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 22.223 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 848.383 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 4.726.571 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 38.278 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 38.278 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 8.093.057 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 222 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 222 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 4.108 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 4.108 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 4.330 |
| 2 | 5 | 2 | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 4.048 | | |
| 2 | 5 | 2 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA | | 4.048 | |
| 2 | 5 | 7 | 2 | AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO | 61.932 | | |
| 2 | 5 | 7 | 3 | OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO | 200.000 | | |
| 2 | 5 | 7 | 4 | CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 212.848 | | |
| 2 | 5 | 7 | 5 | CONCIERTOS PARA TAC | 25.825 | | |
| 2 | 5 | 7 | 6 | CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN | 113.023 | | |
| 2 | 5 | 7 | 7 | CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 188.016 | | |
| 2 | 5 | 7 | | CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 801.644 | |
| 2 | 5 | 8 | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 24.466 | | |
| 2 | 5 | 8 | | OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA | | 24.466 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 830.158 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 205.435 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 3.087.217 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 25.000 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 4.272.846 | | |
| 2 | 7 | 0 | 5 | PRÓTESIS E IMPLANTES | 1.833.996 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 373.284 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 9.797.778 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 2.322.915 | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH | 3.437.181 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 603.180 | | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | 3.531.030 | | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA | 55.900 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 318.360 | | |
| 2 | 7 | 1 | 6 | MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | 1.771.085 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 262.385 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 12.302.036 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 22.099.814 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 33.383.867 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 320.000 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 320.000 | |
| 6 | 3 | 3 | 1 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ. | 40.000 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 6 | 3 | 3 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 65.075 | | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 367.335 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 472.410 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 28.000 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 28.000 | |
| 6 | 3 | 6 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | 60.000 | | |
| 6 | 3 | 6 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN | | 60.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 880.410 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 880.410 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 65.388 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 65.388 | |
| 8 | 3 | 1 | 6 | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | 12.527 | | |
| 8 | 3 | 1 | | PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO | | 12.527 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 77.915 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 77.915 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 111.271.199 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|-------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 73.235.693 | 66,12 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 36.848.390 | 33,27 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 599.470 | 0,54 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 81.873 | 0,07 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 110.765.426 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|--|--|
| <p>A) Orientación de los servicios al ciudadano, mejorando los procesos de acogida, información y citación y adecuando la estructura hospitalaria al proyecto de libre elección.</p> <p>B) Mejora de las infraestructuras hospitalarias que incluyen la puesta en marcha de la nueva Unidad de Nefrología, de la nueva Unidad de Mama, de dos nuevos Quirófanos Inteligentes, la mejora de las instalaciones de recogida de residuos y la adecuación y mejora de las instalaciones de Lencería.</p> <p>C) Seguimiento y desarrollo del modelo ISO implantado en algunas áreas del Centro y ampliándolo a Farmacia y Gestión Medioambiental.</p> <p>D) Control y seguimiento de la planificación y ejecución presupuestaria para la consecución de los objetivos planteados con la máxima eficiencia.</p> | |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 15.710 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 1,66 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 7,12 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 84,20 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. | NÚMERO | 4.000 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS | NÚMERO | 6.600 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NÚMERO | 105.200 |
| URGENCIAS INGRESADAS | PORCENTAJE | 9,95 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 122.000 |
| PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM. | NÚMERO | 82.000 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 2,06 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 12.475 |
| DISPENSACIÓN AMBULATORIA | NÚMERO | 680 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 27.700 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA | NÚMERO | 7.680 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | NÚMERO | 14.400 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS | NÚMERO | 7.025 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 350.871 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 350.871 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 350.871 |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 8.240.992 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.017.421 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 113.117 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 1.114.020 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 10.485.550 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 10.485.550 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 12.740.958 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 1.619.335 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 14.360.293 | |
| 1 | 6 | 1 | 1 | OTRAS PENSIONES | 55.704 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 801.826 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 857.530 | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 27.866 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 14.298 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 42.164 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 15.259.987 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 4.025.208 | | |
| 1 | 9 | 1 | 1 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO | 90.397 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 5.793.479 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 1.093.176 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 3.821.758 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 932.883 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRIENIOS | 3.752.504 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 19.509.405 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 8.671.961 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 401.569 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 1.370.664 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 1.484.900 | | |
| 1 | 9 | 2 | 4 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO | 423.416 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 9 | 2 | 5 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 35.129 | | |
| 1 | 9 | 2 | 7 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO | 46.199 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 12.433.838 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 2.682.044 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 1.731.904 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 240.760 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 4.654.708 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 489.382 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 872.036 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 91.731 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 469.767 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 85.245 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 1.321.190 | | |
| 1 | 9 | 4 | 8 | GUARDIAS | 195.093 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 1.111.461 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 4.635.905 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 2.116.391 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 2.387.680 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 1.401.358 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 5.905.429 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 47.139.285 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 73.235.693 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 261.996 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 261.996 | |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 14.832 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 14.832 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 39.069 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 39.069 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 315.897 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.437.011 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.437.011 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 2.036.248 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 2.036.248 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 35.291 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 35.291 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 31.438 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 31.438 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 3.539.988 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 82.701 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 20.483 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 51.460 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 154.644 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 1.352.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 151.376 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 11.905 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 247.824 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 57.912 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 1.687.844 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 466.412 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 3.975.273 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 24.257 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 45.182 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 69.439 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 1.002 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 1.002 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 228.317 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 228.317 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 123.677 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 4.359 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 21.880 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 149.916 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.316.600 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 439.507 | | |
| 2 | 2 | 7 | 3 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 37.260 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 16.393 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 859.153 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 4.668.913 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 32.289 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 32.289 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 9.279.793 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 382 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 382 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 21.348 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 21.348 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 21.730 |
| 2 | 5 | 2 | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 83.180 | | |
| 2 | 5 | 2 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA | | 83.180 | |
| 2 | 5 | 3 | 3 | OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS | 400.884 | | |
| 2 | 5 | 3 | | CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS | | 400.884 | |
| 2 | 5 | 7 | 2 | AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO | 56.626 | | |
| 2 | 5 | 7 | 3 | OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO | 400.693 | | |
| 2 | 5 | 7 | 4 | CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 78.053 | | |
| 2 | 5 | 7 | 5 | CONCIERTOS PARA TAC | 9.418 | | |
| 2 | 5 | 7 | 7 | CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 114.183 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 5 | 7 | | CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 658.973 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 1.143.037 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 134.504 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 3.083.141 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 3.169.007 | | |
| 2 | 7 | 0 | 5 | PRÓTESIS E IMPLANTES | 2.945.642 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 1.474.724 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 10.807.018 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 3.352.865 | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH | 2.643.279 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 55.389 | | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | 3.550.758 | | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA | 20.573 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 329.455 | | |
| 2 | 7 | 1 | 6 | MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | 1.520.423 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 268.185 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 11.740.927 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 22.547.945 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 36.848.390 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 331.825 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 331.825 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 331.825 |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 163.295 | | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 85.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 248.295 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 19.350 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 19.350 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 267.645 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 599.470 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 75.026 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 75.026 | |
| 8 | 3 | 1 | 6 | PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | 6.847 | | |
| 8 | 3 | 1 | | PRÉSTAMOS FUERA SECTOR PÚBLICO A LARGO PLAZO | | 6.847 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 81.873 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 81.873 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 110.765.426 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 83.983.568 | 65,45 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 42.201.111 | 32,89 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 2.084.535 | 1,62 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 57.586 | 0,04 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 128.326.800 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

- A) Continuar potenciando la coordinación de los dos niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crónico a través de la figura del especialista consultor.
- B) Favorecer la implantación de protocolos asistenciales entre Atención Primaria y Atención Especializada bajo el estímulo y coordinación directa del Director de Continuidad Asistencial.
- C) Promover una utilización más eficiente de los recursos.
- D) Promover la implantación y actualización de las Tecnologías de Información y Comunicación favoreciendo la implantación de la Historia Clínica Electrónica en el Centro.
- E) Promover las estrategias del Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios: notificación de incidentes, identificación de pacientes y prevención de la infección nosocomial (bacteriemia zero, neumonía en ventilación mecánica).
- F) Promover la participación de los profesionales a través de las comisiones clínicas y demás órganos consultivos
- G) Potenciar el Plan de Formación Continuada en consonancia con los nuevos cometidos asistenciales.
- H) Potenciar el Plan de acogida, la información a pacientes ingresados y sus familiares, el Plan de Información al Alta y la implantación de la Guía de atención al Duelo con el fin de mejorar la información del paciente y de sus familiares y favorecer la satisfacción de estos, a la vez que garantizar la continuidad de la información con Atención Primaria.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 21.337 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 1,57 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 6,67 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 81,10 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. | NÚMERO | 5.652 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS | NÚMERO | 9.106 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NÚMERO | 131.645 |
| URGENCIAS INGRESADAS | PORCENTAJE | 10,86 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 187.077 |
| PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM. | NÚMERO | 148.106 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 1,83 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 15.170 |
| DISPENSACIÓN AMBULATORIA | NÚMERO | 1.685 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 33.696 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA | NÚMERO | 10.261 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | NÚMERO | 19.450 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS | NÚMERO | 7.606 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 766 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 12.907 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 9.885 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 8.379 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 7.207 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 38.378 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 13.438 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 21.070 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 34.508 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 72.886 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 693.314 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 43.487 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 69.941 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 89.299 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 896.041 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 896.041 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 320.422 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 320.422 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 320.422 |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 8.144.570 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 2.179.958 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 112.105 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 1.493.571 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 11.930.204 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 11.930.204 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 12.945.920 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 3.076.901 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 16.022.821 | |
| 1 | 6 | 1 | 1 | OTRAS PENSIONES | 27.612 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 744.797 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 772.409 | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 32.082 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 8.812 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 40.894 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 16.836.124 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 3.983.057 | | |
| 1 | 9 | 1 | 1 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO | 34.972 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 6.327.961 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 1.172.050 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 4.274.011 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 1.214.232 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRINIENOS | 3.171.551 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 20.177.834 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 9.306.903 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 319.344 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 1.263.557 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 1.355.935 | | |
| 1 | 9 | 2 | 4 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO | 513.202 | | |
| 1 | 9 | 2 | 5 | COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO | 27.681 | | |
| 1 | 9 | 2 | 7 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO | 13.244 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 12.799.866 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 2.320.600 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 1.532.766 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 249.838 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 4.103.204 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.097.383 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.797.943 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 218.816 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.143.300 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 383.576 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 5.192.074 | | |
| 1 | 9 | 4 | 8 | GUARDIAS | 50.793 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 1.235.443 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 11.119.328 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 1.958.857 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 2.472.111 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 1.296.691 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 5.727.659 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 53.927.891 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 83.983.568 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 216.521 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 216.521 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 114.645 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 114.645 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 331.166 |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 19.950 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 19.950 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 1.661.280 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 1.661.280 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 3.150 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 3.150 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 12.390 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 12.390 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 169.920 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 169.920 | |
| 2 | 1 | 7 | 0 | REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | 1.260 | | |
| 2 | 1 | 7 | | REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL. | | 1.260 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 306.283 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 306.283 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 2.174.233 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 84.653 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 21.735 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 41.445 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 147.833 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 942.968 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 301.600 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 40.281 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 514.791 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 90.490 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 953.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 5.600 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 272.937 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 3.121.667 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 27.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 232 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 27.232 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 12.043 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 12.043 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.242 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 2.242 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 230.664 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 230.664 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 139.824 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 6.471 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 28.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 174.295 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 3.947.269 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 721.515 | | |
| 2 | 2 | 7 | 3 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 43.445 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 502.500 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 282.726 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 5.497.455 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 41.500 | | |
| 2 | 2 | 8 | 4 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 285.018 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 326.518 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 9.539.949 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 158 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 158 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 581 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 581 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 739 |
| 2 | 5 | 3 | 2 | CLUB DE DIÁLISIS | 435.000 | | |
| 2 | 5 | 3 | 3 | OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS | 570.000 | | |
| 2 | 5 | 3 | | CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS | | 1.005.000 | |
| 2 | 5 | 7 | 2 | AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO | 30.000 | | |
| 2 | 5 | 7 | 3 | OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO | 310.000 | | |
| 2 | 5 | 7 | 4 | CONCIERTOS RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA | 100.000 | | |
| 2 | 5 | 7 | 6 | CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN | 31.616 | | |
| 2 | 5 | 7 | 7 | CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | 98.611 | | |
| 2 | 5 | 7 | | CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 570.227 | |
| 2 | 5 | 8 | 2 | OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | 65.000 | | |
| 2 | 5 | 8 | | OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA | | 65.000 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 1.640.227 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 426.238 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 3.662.098 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 460 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 3.196.977 | | |
| 2 | 7 | 0 | 5 | PRÓTESIS E IMPLANTES | 2.186.540 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 501.571 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 9.973.884 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 5.279.618 | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH | 4.140.178 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 124.199 | | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | 5.606.671 | | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA | 240.629 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 314.404 | | |
| 2 | 7 | 1 | 6 | MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | 2.429.125 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 406.089 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 18.540.913 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 28.514.797 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 42.201.111 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 779.535 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 779.535 | |
| 6 | 3 | 3 | 3 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS | 250.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 450.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 150.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 850.000 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 455.000 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 455.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 2.084.535 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 2.084.535 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 57.586 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 57.586 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 57.586 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 57.586 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 128.326.800 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

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

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|-------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 306.444.503 | 67,90 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 142.681.209 | 31,61 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | 22.212 | 0,00 |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 1.392.229 | 0,31 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 784.329 | 0,17 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 451.324.482 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

A) Orientación de los servicios a las expectativas de los ciudadanos. Adecuación de la oferta a la demanda, implantación de consultas y dispositivos de alta resolución, e integración en la determinación de los objetivos organizacionales.

B) Mejora de las infraestructuras y mantenimiento del nivel tecnológico. Mantenimiento y optimización de la capacidad y nivel tecnológico del centro en los ámbitos de tecnologías diagnósticas e intervencionistas. Generalización de la evaluación económica de tecnologías sanitarias, como instrumento de priorización de las inversiones.

C) Mantenimiento del rigor y disciplina presupuestarias. Adecuación a las cifras de financiación pactadas en Contrato de Gestión. Análisis permanente de las actuaciones asistenciales en términos de eficiencia económica, implementando, en su caso, las medidas organizativas y de ajustes que permitan una mejora de la productividad y eficiencia. Atender la demanda mediante actividades de concierto, sólo cuando se hayan obtenido los máximos rendimientos potenciales con los recursos disponibles. Mejora de la organización y eficiencia de los recursos asistenciales.

D) Cumplimiento de los objetivos fijados respecto a la lista de espera. Cumplimiento de los estándares, objetivos institucionales y objetivos pactados en Contrato de Gestión, en Lista de Espera Quirúrgica, Lista de Espera Pruebas Diagnósticas y Lista de Espera en Consultas Externas.

Potenciar la coordinación en el área sanitaria: mejoras en la eficiencia en la continuidad asistencial, uso eficiente e integración de los recursos diagnósticos a disposición de Atención Primaria. Disminuir los procesos clínicos en atención hospitalaria, susceptibles de ser atendidos en Atención Primaria.

E) Cumplimiento del resto de objetivos pactados con la autoridad sanitaria. Adecuación de la actividad y ordenación de recursos tendentes a la consecución de los objetivos pactados en Contrato de Gestión. Perfeccionamiento de los sistemas de información de la organización. Cumplimentación en tiempo de los sistemas de información corporativos que permitan monitorizar la evolución de los indicadores asistenciales.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 52.495 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 1,93 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 7,95 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 81,11 |
| INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO | NÚMERO | 333 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. | NÚMERO | 14.813 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS | NÚMERO | 13.312 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NÚMERO | 235.930 |
| URGENCIAS INGRESADAS | PORCENTAJE | 12,80 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 242.204 |
| PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. | NÚMERO | 146.124 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 2,52 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 61.043 |
| DISPENSACIÓN AMBULATORIA | NÚMERO | 3.997 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 85.203 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA | NÚMERO | 21.968 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | NÚMERO | 43.664 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS | NÚMERO | 11.894 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 767 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

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

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 1.306.215 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 761.485 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 138.388 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 209.465 | | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 7.679 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 636.062 | | |
| 1 | 2 | 0 | 6 | GRADO | 9.025 | | |
| 1 | 2 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 773.414 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 3.841.733 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 1.243.884 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 1.807.752 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 1.201.412 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 4.253.048 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 8.094.781 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 138.292.598 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 32.275.567 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 19.257.452 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 5.383.181 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 195.208.798 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 5.262.019 | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 56.800 | | |
| 1 | 3 | 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 5.318.819 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 200.527.617 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 839.015 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 839.015 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 839.015 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 779.868 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 779.868 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 2.958.551 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 2.521.095 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 427.925 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 727.270 | | |

| C A P I T U L O | A R T I C U L O | C O N C E P T O | S U B C E P T O | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 6.634.841 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 7.414.709 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 51.004.899 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 6.747.275 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 57.752.174 | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 3.066.023 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 101.084 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 3.167.107 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 3.107.933 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 3.107.933 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 64.027.214 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 1.952.084 | | |
| 1 | 9 | 1 | 1 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO | 18.543 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 1.522.969 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 355.854 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 1.173.001 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 152.475 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRIENIOS | 728.368 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 5.903.294 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 2.925.022 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 156.279 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 831.700 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 428.248 | | |
| 1 | 9 | 2 | 7 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO | 148.785 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 4.490.034 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 51.007 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 51.007 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.744.265 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 2.959.529 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 72.577 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 1.116.694 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 8.164 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 7.617.656 | | |
| 1 | 9 | 4 | 8 | GUARDIAS | 74.504 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 284.596 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 13.877.985 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 593.128 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 474.035 | | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 151.684 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 1.218.847 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 25.541.167 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 306.444.503 |

| C A P I T U L O | A R T I C U L O | C O N C E P T O | S U B C E P T O | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 64.941 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 64.941 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 648.166 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 648.166 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 235.963 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 235.963 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 949.070 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | 11.934 | | |
| 2 | 1 | 0 | | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES | | 11.934 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 1.732.418 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 1.732.418 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 3.452.936 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 3.452.936 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 31.045 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 31.045 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 341.201 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 341.201 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 4.442.796 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 4.442.796 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 10.012.330 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 265.415 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 8.390 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 42.902 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 96.941 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 413.648 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 4.613.076 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 697.996 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 1.561.259 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 379.228 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 361.565 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 2.647.316 | | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 2.900 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 1.356.406 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 11.619.746 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 148.711 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 107.895 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 256.606 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 165.219 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 165.219 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 5.623 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 5.623 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 1.370.429 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 5 | 2 | TRIBUTOS ESTATALES | 40.091 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 1.410.520 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 2.141.671 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 14.715 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 55.487 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 2.211.873 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 4.291.605 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 1.996.650 | | |
| 2 | 2 | 7 | 3 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS | 1.161.861 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 50.073 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 1.041.268 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 8.541.457 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 72.739 | | |
| 2 | 2 | 8 | 4 | CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | 882.827 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 955.566 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 25.580.258 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 7.532 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 7.532 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 6.876 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 6.876 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 14.408 |
| 2 | 5 | 2 | 5 | CON ENTIDADES PRIVADAS | 178.980 | | |
| 2 | 5 | 2 | | CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA | | 178.980 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | CLUB DE DIÁLISIS | 3.402.691 | | |
| 2 | 5 | 3 | 3 | OTRAS HEMODIÁLISIS EN CENTROS NO HOSPITALARIOS | 549.026 | | |
| 2 | 5 | 3 | | CONCIERTOS PROGRAMAS ESPECIALES HEMODIÁLISIS | | 3.951.717 | |
| 2 | 5 | 5 | 1 | SERVICIOS CONCERTADOS DE AMBULANCIAS | 130.078 | | |
| 2 | 5 | 5 | 2 | TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | 406.230 | | |
| 2 | 5 | 5 | | CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE | | 536.308 | |
| 2 | 5 | 7 | 6 | CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN | 325.012 | | |
| 2 | 5 | 7 | 9 | OTROS SERVICIOS ESPECIALES | 460.537 | | |
| 2 | 5 | 7 | | CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS | | 785.549 | |
| 2 | 5 | | | ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS | | | 5.452.554 |
| 2 | 6 | 0 | 9 | OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | 152.000 | | |
| 2 | 6 | 0 | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | 152.000 | |
| 2 | 6 | | | FORMACIÓN Y EMPLEO | | | 152.000 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 716.720 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 9.959.240 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 227.733 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 12.127.945 | | |
| 2 | 7 | 0 | 5 | PRÓTESIS E IMPLANTES | 10.737.144 | | |
| 2 | 7 | 0 | 6 | MATERIAL RADIACTIVO | 896.581 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|------------|--------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 10.188.444 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 44.853.807 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 17.430.837 | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH | 15.087.874 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 242.375 | | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | 13.620.156 | | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA | 228.911 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 1.303.900 | | |
| 2 | 7 | 1 | 6 | MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | 6.210.193 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 1.499.740 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 55.623.986 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 100.477.793 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 42.796 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 42.796 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 42.796 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 142.681.209 |
| 3 | 5 | 0 | 0 | OTROS GASTOS FINANCIEROS | 22.212 | | |
| 3 | 5 | 0 | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | 22.212 | |
| 3 | 5 | | | OTROS GASTOS FINANCIEROS | | | 22.212 |
| 3 | | | | GASTOS FINANCIEROS | | | 22.212 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 290.889 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 290.889 | |
| 6 | 2 | 8 | 1 | EQUIPAMIENTO CULTURAL | 90.000 | | |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 90.000 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 380.889 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 260.000 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 260.000 | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 344.473 | | |
| 6 | 3 | 3 | 8 | REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | 197.500 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 541.973 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 209.367 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 209.367 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 1.011.340 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 1.392.229 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 784.329 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 784.329 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 784.329 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 784.329 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 451.324.482 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 25.939.023 | 79,09 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 6.417.252 | 19,57 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 380.205 | 1,16 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 61.849 | 0,19 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 32.798.329 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|--|--|
| <p>A) Ampliar y reformar estructuras asistenciales. Finalizado el Plan Director, se deben abordar las reformas de los servicios y dependencias internas que no han podido hacerse hasta ahora por falta de espacio.</p> <p>B) Desarrollar el sistema de Gestión de la Calidad. Finalizar la autoevaluación EFQM con auditoría externa. Adoptar las medidas de mejora que se prioricen en la misma.</p> <p>C) Mejorar la atención sanitaria y eficiencia. Completar la Historia clínica electrónica integrando la imagen y los resultados de laboratorio.</p> <p>D) Promover la continuidad asistencial y coordinación con Atención Primaria. Establecer nuevos protocolos de derivación con Atención Primaria que faciliten la atención de los procesos reduciendo visitas innecesarias.</p> | |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 3.890 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 1,48 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 5,37 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 80 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC. | NÚMERO | 950 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS | NÚMERO | 1.820 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NÚMERO | 38.000 |
| URGENCIAS INGRESADAS | PORCENTAJE | 7,4 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 32.120 |
| PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM. | NÚMERO | 19.050 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 1,74 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 1.508 |
| DISPENSACIÓN AMBULATORIA | NÚMERO | 44 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 6.650 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA | NÚMERO | 1.200 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA | NÚMERO | 4.000 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS | NÚMERO | 2.100 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 769 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE EL ESCORIAL

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 132.096 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 232.317 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 9.885 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 16.757 | | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E | 7.679 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIENIOS | 132.401 | | |
| 1 | 2 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 126.898 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 658.033 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 196.741 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 279.853 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 316.463 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 793.057 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 1.451.090 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 9.272.917 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 4.251.013 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 1.216.706 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 263.197 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 15.003.833 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 550.651 | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 423.108 | | |
| 1 | 3 | 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 973.759 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 15.977.592 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 197.105 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 197.105 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 197.105 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 60.187 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 60.187 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 208.464 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 209.236 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 122.733 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG. Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 63.842 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 604.275 | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 664.462 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 3.857.816 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 666.961 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 4.524.777 | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 277.607 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 4.422 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 282.029 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 395.352 | | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 32 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 395.384 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 5.202.190 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 146.773 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 141.972 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 9.885 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 100.543 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 53.750 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRIENIOS | 45.765 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 498.688 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 244.075 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 46.045 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 66.945 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 37.957 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 395.022 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 30.168 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 5.246 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 35.414 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 220.514 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 92.927 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 57.307 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 194.133 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 68.975 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 786.270 | | |
| 1 | 9 | 4 | 8 | GUARDIAS | 48.627 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 39.598 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 1.508.351 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 3.973 | | |
| 1 | 9 | 6 | 1 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO | 5.136 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 9.109 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 2.446.584 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 25.939.023 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 1.413 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 1.413 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 287 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 287 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 19.688 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 19.688 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 21.388 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 11.031 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 11.031 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 61.480 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 61.480 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 487 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 487 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 1.395 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.395 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 211.001 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 211.001 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 285.394 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 19.058 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 90 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 540 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 17.666 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 37.354 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 162.027 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 15.655 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 4.076 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 158.950 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 31.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 178.578 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 206.420 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 756.706 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 3.612 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 3.612 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 40.200 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 40.200 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 1.273 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 1.273 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 55.040 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 55.040 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 4.799 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 1.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 220 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 6.019 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 328.714 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 211.478 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 25.500 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 92.169 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 657.861 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.558.065 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 885 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 885 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.465 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 1.465 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 2.350 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 39.070 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 1.174.701 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 29.138 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 1.053.364 | | |
| 2 | 7 | 0 | 5 | PRÓTESIS E IMPLANTES | 496.250 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 82.190 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 2.874.713 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 506.770 | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH | 136.629 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 1.043 | | |
| 2 | 7 | 1 | 3 | MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | 743.232 | | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA | 695 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 112.270 | | |
| 2 | 7 | 1 | 6 | MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | 84.151 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 89.868 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 1.674.658 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 4.549.371 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 684 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 684 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 684 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 6.417.252 |
| 6 | 2 | 6 | 0 | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 3.400 | | |
| 6 | 2 | 6 | | EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN | | 3.400 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 3.400 |
| 6 | 3 | 3 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 20.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 114.146 | | |
| 6 | 3 | 3 | 7 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 1.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 135.146 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 241.659 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 241.659 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 376.805 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 380.205 |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 61.849 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 61.849 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 61.849 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 61.849 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 32.798.329 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 12.917.636 | 86,58 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.879.430 | 12,60 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 84.500 | 0,57 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 38.600 | 0,26 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 14.920.166 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|---|--|
| <p>A) Orientar los Servicios del Centro para satisfacer las expectativas de los ciudadanos y trabajadores, mejorando la accesibilidad y aumentando la calidad percibida mediante la puesta en marcha de las áreas de mejora detectadas en su momento en la Autoevaluación por EFQM y acreditando en ISO los procesos y procedimientos de las Unidades de Laboratorio y Dietética.</p> <p>B) Incremento de la actividad asistencial mediante la asignación de 40 camas de rehabilitación neurológica específica dentro del Plan Regional del Ictus.</p> <p>C) Incremento de la explotación del sistema de telemedicina, proponiendo para el ejercicio la realización de las teleconsultas de Neumología y extendiendo la realización de Ecografías y Rx ambulatorias a nuevos Centros de Salud de la zona de influencia.</p> <p>D) Disminución del riesgo hospitalario, continuando con la dispensación de fármacos en sistema unidosis a las Unidades de Hospitalización que aún carecen de él, con el fin de disminuir la posibilidad de error en su administración y finalizando la puesta en marcha del sistema de transmisión de datos por vía Wi-fi con el fin de avanzar en el proyecto de uso de pulseras de radiofrecuencia para la identificación y control de pacientes dentro del recinto hospitalario.</p> <p>E) Mejora de la Gestión Económica. Profundizar en el uso de la aplicación GESCOT, llegando al coste por proceso, así como en las aplicaciones de inventario.</p> <p>F) Realización del programa de formación continuada. Facilitar, en lo posible, la asistencia del personal a los cursos de formación organizados por el propio Centro, así como los que se oferten desde el IMAP, Agencia Laín Entralgo y Organizaciones Sindicales.</p> | <p>G) Consolidación de los programas de formación pregrado en las disciplinas de Terapia Ocupacional, Fisioterapia y Enfermería, en coordinación con la Agencia Laín Entralgo y la Universidad Alfonso X El Sabio. Ofertar plazas en Terapia Ocupacional a la Universidad Juan Carlos I de Alcorcón. Igualmente, participar en la formación pregrado que se demande por la misma Universidad en los programas de estudios de Medicina.</p> |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---------------------------------|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 1.137 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 1,93 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 50 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 92 |
| PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS | NÚMERO | 100 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 770 HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 9.885 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 33.514 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIENIOS | 6.680 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 50.079 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 20.720 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 34.832 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 3.141 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 58.693 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 108.772 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 6.813.082 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 926.232 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 790.425 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 25.066 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 8.554.805 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 207.948 | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 551.093 | | |
| 1 | 3 | 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 759.041 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 9.313.846 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 159.529 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 159.529 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 159.529 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 50.871 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 50.871 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 31.720 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 108.762 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 140.482 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 191.353 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 2.438.771 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 190.296 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 2.629.067 | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 128.567 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 9.500 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 138.067 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 148.257 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 148.257 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 2.915.391 |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 38.720 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 9.885 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 50.271 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 98.876 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 52.598 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 7.755 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 10.186 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 70.539 | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 2.615 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 2.615 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 16.454 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 5.840 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 8.413 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 26.008 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 56.715 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 228.745 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 12.917.636 |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 5.000 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 5.000 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 5.000 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES | 1.000 | | |
| 2 | 1 | 0 | | REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES | | 1.000 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 105.167 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 105.167 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 525 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 525 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 315 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 315 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 7.350 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 7.350 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 114.357 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 8.100 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 135 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 135 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 2.250 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 10.620 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 182.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 520 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 8.797 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 120.640 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 18.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 295.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 215.694 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 840.651 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.500 | | |
| 2 | 2 | 2 | 9 | OTRAS COMUNICACIONES | 20.000 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 21.500 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 300 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 300 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 600 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 600 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 51.000 | | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | TRIBUTOS ESTATALES | 600 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 51.600 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 140 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 300 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 440 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 15.450 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 126.188 | | |
| 2 | 2 | 7 | 5 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | 7.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 23.057 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 171.695 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 19.000 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 19.000 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.116.406 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 500 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 500 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 400 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 400 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 900 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 5.500 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 63.500 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 3.100 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 254.257 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 2.900 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 329.257 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 226.880 | | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | 1.840 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 49.000 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 29.990 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 307.710 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 636.967 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 5.800 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 5.800 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 5.800 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 1.879.430 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 10.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 10.000 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 16.500 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 16.500 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 26.500 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 23.900 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 23.900 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 34.100 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 34.100 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 58.000 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 84.500 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 38.600 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 38.600 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 38.600 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 38.600 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 14.920.166 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 10.685.040 | 83,79 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.012.880 | 15,78 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 32.500 | 0,25 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 21.450 | 0,17 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 12.751.870 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

A) Mejorar y adecuar la oferta de servicios con el fin de satisfacer las necesidades de los ciudadanos y del sistema sanitario madrileño.

B) Mejora de la accesibilidad de los usuarios tanto física como organizativamente.

C) Mejorar la práctica clínica mediante la revisión de los procesos asistenciales, potenciando el trabajo por proyecto y mejorar la atención integral y la participación de los usuarios tanto física como organizativamente, potenciando el modelo de los equipos interdisciplinarios por caso.

D) Mejorar la seguridad del paciente en todo el proceso asistencial desarrollando el proyecto Hospital Seguro.

E) Mejorar el funcionamiento de los sistemas de información tanto internos como externos.

F) Desarrollar la cultura de calidad continua como medio de mejorar los servicios, a través del Plan de Calidad. Mejorar la utilización de los recursos existentes buscando la eficiencia y la calidad y profundizar en la implantación de la gestión por procesos también en áreas no asistenciales.

G) Adecuar el uso de nuevas tecnologías a la mejora asistencial y la seguridad del paciente. Mejorar la protección de los datos e implantar el proyecto de autonomía de los pacientes.

H) Promover la formación de los profesionales por medio de formación interna y externa.

I) Aumentar el conocimiento sobre la calidad percibida por los usuarios para mejorar los servicios.

J) Potenciar el desarrollo de estrategia de responsabilidad social corporativa mediante el Proyecto del Ecohospital.

K) Desarrollar un plan de comunicación interior y exterior.

L) Poner en marcha la Escuela de Cuidadores tanto presencial como on-line para mejorar las estrategias de autonomía y autocuidado de pacientes y familiares.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 1.020 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 2,15 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 39 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 82,5 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 720 |
| PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM. | NÚMERO | 550 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 1,6 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 2.200 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NÚMERO | 40 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 771 HOSPITAL DE GUADARRAMA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE GUADARRAMA

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 44.032 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 64.533 | | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C | 19.770 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 16.757 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRINIENOS | 28.636 | | |
| 1 | 2 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 28.200 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 201.928 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 73.208 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 102.990 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 42.269 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 218.467 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 420.395 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 4.689.084 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 707.686 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 646.030 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 28.040 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 6.070.840 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 195.544 | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 78.372 | | |
| 1 | 3 | 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 273.916 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 6.344.756 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 159.529 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 159.529 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 159.529 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 30.757 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 30.757 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 147.031 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 107.923 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 108.762 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 363.716 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 394.473 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 1.816.134 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 260.958 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 2.077.092 | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 81.087 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 20.512 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 101.599 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 113.664 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 113.664 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 2.292.355 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 102.741 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 90.346 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 29.655 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 67.029 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 15.357 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRIENIOS | 13.033 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 318.161 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 164.168 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 24.717 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 55.777 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 19.814 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 264.476 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 34.072 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 20.115 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 999 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 55.186 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 32.908 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 62.655 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 5.840 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 73.720 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 50.479 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 210.107 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 435.709 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 1.073.532 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 10.685.040 |
| 2 | 0 | 3 | 0 | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 1.150 | | |
| 2 | 0 | 3 | | ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 1.150 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 1.943 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 1.943 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 3.093 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 87.274 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 87.274 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 88.216 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 88.216 | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 630 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 630 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 10.500 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 10.500 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 36.750 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 36.750 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 223.370 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 24.125 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 2.610 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 249 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 4.725 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 31.709 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 104.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 43.167 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 4.658 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 69.680 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 20.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 293.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 124.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 658.505 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 1.514 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 1.514 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 14.000 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 14.000 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 2.300 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 2.300 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 19.500 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 19.500 | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 140 | | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 100 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 625 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 865 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 168.920 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 149.489 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 8.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 71.596 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 398.005 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 15.240 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 15.240 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.141.638 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 900 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 900 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 2.700 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 2.700 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 3.600 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 1.000 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 36.000 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 8.000 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 197.957 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 19.900 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 262.857 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 173.856 | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH | 1.286 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 22.896 | | |
| 2 | 7 | 1 | 4 | FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUINEA | 23.677 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 58.000 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 87.267 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 366.982 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 629.839 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 11.340 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 11.340 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 11.340 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 2.012.880 |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 10.500 | | |
| 6 | 3 | 3 | 7 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 15.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 25.500 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 7.000 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 7.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 32.500 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 32.500 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 21.450 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 21.450 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 21.450 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 21.450 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 12.751.870 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|-----------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.765.495 | 89,43 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 841.744 | 9,69 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 48.757 | 0,56 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 27.682 | 0,32 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 8.683.678 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|--|--|
| <p>A) Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos aumentando el trato personalizado y la calidad percibida.</p> <p>B) Promover la adecuación de la variabilidad en la práctica clínica, con protocolos de actuación para los procesos de mayor prevalencia.</p> <p>C) Mejora de la organización asistencial promoviendo la disminución de la permanencia en las salas de espera, mejorando la coordinación de los servicios.</p> <p>D) Implantación de innovaciones tecnológicas que tiendan a mejorar el proceso asistencial.</p> | |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 1500 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 1,27 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 5,8 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 80 |
| INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS | NÚMERO | 2550 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NÚMERO | 600 |
| URGENCIAS INGRESADAS | PORCENTAJE | 98 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 2000 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 3,5 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 772 INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE INSTITUTO DE CARDIOLOGÍA

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 246.372 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 309.756 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIENIOS | 178.368 | | |
| 1 | 2 | 0 | 6 | GRADO | 1.063 | | |
| 1 | 2 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 183.298 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 918.857 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 276.706 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 375.059 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 597.076 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 1.248.841 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 2.167.698 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 2.448.275 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 414.285 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 400.934 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 3.263.494 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 11.446 | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 23.319 | | |
| 1 | 3 | 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 34.765 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 3.298.259 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 84.703 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 84.703 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 84.703 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 10.915 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 10.915 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 92.128 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 5.103 | | |
| 1 | 5 | 3 | 2 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS | 14.287 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 56.518 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 5.130 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 173.166 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 184.081 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 1.348.871 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 22.417 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 1.371.288 | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 66.500 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 66.500 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 79.070 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 79.070 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 1.516.858 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 58.709 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 77.439 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 9.885 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 25.136 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 15.357 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRIENIOS | 53.125 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 239.651 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 100.391 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 6.829 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 37.900 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 25.428 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 170.548 | |
| 1 | 9 | 3 | 1 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | 38.164 | | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 11.418 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 1.396 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 50.978 | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 7.946 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 4.382 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 12.290 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 24.618 | |
| 1 | 9 | 6 | 0 | CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO | 28.101 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 28.101 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 513.896 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 7.765.495 |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 2.700 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 2.700 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 2.700 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 20.429 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 20.429 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 41.257 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 41.257 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 2.665 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 2.665 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 36.617 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 36.617 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|----------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 100.968 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 5.358 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 37 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 2.968 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 8.363 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 34.064 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 12.872 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 2.069 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 57.999 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 3.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 60.279 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 43.950 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 214.233 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 281 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 281 | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 800 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 800 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 8.191 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 137.124 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 4.587 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 149.902 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 7.470 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 7.470 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 381.049 |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 39 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 39 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 39 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 64.763 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 119.694 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 5.614 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 20.639 | | |
| 2 | 7 | 0 | 5 | PRÓTESIS E IMPLANTES | 24.847 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 13.479 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 249.036 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 72.338 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 35.614 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 107.952 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 356.988 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 841.744 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 18.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 18.000 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 18.000 |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 6 | 3 | 3 | 4 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST. | 30.757 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 30.757 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 30.757 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 48.757 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 27.682 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 27.682 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 27.682 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 27.682 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 8.683.678 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 22.836.544 | 84,29 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.898.593 | 14,39 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 270.000 | 1,00 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 87.866 | 0,32 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 27.093.003 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|--|--|
| <p>A) Mejora en la atención sanitaria mediante la implantación de grupos de mejora multidisciplinarios de las diferentes Unidades del Hospital para desarrollar una estrategia definida por Unidad para incrementar la seguridad de pacientes y trabajadores, manteniendo y generalizando las encuestas de satisfacción de pacientes y familiares. En base a los resultados obtenidos marcar líneas prioritarias de actuación. Se facilitará la formación necesaria en los diferentes colectivos de trabajadores para su adaptación a patologías emergentes en la Red de Salud Mental de la Comunidad de Madrid.</p> <p>B) Mejora en la gestión de la organización, manteniendo una revisión periódica de los procedimientos del Centro que incidan en la percepción del Hospital por parte de los ciudadanos, con el objetivo de facilitar y agilizar la relación con los mismos, consolidando la implantación del Sistema Informático del Centro (SELENE), tomando las medidas necesarias para adaptarlo lo más posible a las necesidades y, una vez consolidada la Contabilidad analítica del Centro, organizando grupos de trabajo multidisciplinarios para tomar las medidas necesarias de ajuste presupuestario.</p> <p>C) Orientados a las personas en la organización, desarrollo e implementación de las medidas necesarias para avanzar en Gestión por competencias para avanzar en la valoración más adecuada del desempeño en el trabajo de todos los colectivos del Centro, consolidando la implantación del cuadro de mandos de incidentes, integrándolo en el cuadro de mando general del Hospital como medida clave para mejorar la seguridad de pacientes y trabajadores.</p> | <p>D) Mejora en la gestión de la calidad continuando con la revisión de todos los procesos y procedimientos del Hospital, actualizándolos y difundiendo los mismos. Se acreditará la calidad homologada en la seguridad del paciente y los trabajadores dentro del proceso asistencial como línea clave de actuación del Hospital, manteniendo la línea de acreditaciones homologadas de las diferentes unidades del Hospital siguiendo el Plan de Calidad del Hospital.</p> |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---------------------------------------|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 1.500 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 0,95 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 70 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 91,00 |
| URGENCIAS ATENDIDAS | NÚMERO | 830 |
| URGENCIAS INGRESADAS | PORCENTAJE | 80 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 1.100 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 0,26 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 773 HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DOCTOR RODRÍGUEZ LAFORA

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|------------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 8.088 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 8.088 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 8.088 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 11.431.978 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.758.915 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 1.498.852 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 145.698 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 14.835.443 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 157.607 | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 155.758 | | |
| 1 | 3 | 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 313.365 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 15.148.808 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 181.811 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 181.811 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 181.811 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 63.247 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 63.247 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 259.971 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 126.809 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 101.772 | | |
| 1 | 5 | 3 | 4 | PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS | 1.539 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 490.091 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 553.338 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 4.144.383 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 285.531 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 4.429.914 | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 276.206 | | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 1.037 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 277.243 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 352.807 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 352.807 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 5.059.964 |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 58.709 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 103.252 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 79.079 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 276.493 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 130.536 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 648.069 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 346.675 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 32.979 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 40.045 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 59.426 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 479.125 | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 28.082 | | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 1.501 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 29.583 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 57.590 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 102.772 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 5.840 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 129.483 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 56.369 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 365.424 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 10.280 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 727.758 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 1.884.535 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 22.836.544 |
| 2 | 0 | 4 | 0 | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | 14.714 | | |
| 2 | 0 | 4 | | ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | | 14.714 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 16.433 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 16.433 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 31.147 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 44.625 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 44.625 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 198.786 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 198.786 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.505 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 5.505 | |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 3.150 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 3.150 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 3.675 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 3.675 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 255.741 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 19.600 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 1.700 | | |

| C A P I T U L O | A R T I C U L O | C O N C E P T O | S U B C E P T O | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 185 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 16.890 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 38.375 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 274.773 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 65.932 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 14.811 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 468.629 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 80.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 817.825 | | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 3.500 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 419.504 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 2.144.974 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 4.158 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 4.158 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 2.113 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 2.113 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 13.987 | | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 9.000 | | |
| 2 | 2 | 4 | 9 | PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | 246 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 23.233 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 161.062 | | |
| 2 | 2 | 5 | 2 | TRIBUTOS ESTATALES | 600 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 161.662 | |
| 2 | 2 | 6 | 6 | ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | 937 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 1.843 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 2.780 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 7.210 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 534.570 | | |
| 2 | 2 | 7 | 6 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | 40.000 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 12.200 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 593.980 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 32.700 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 32.700 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 3.003.975 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 1.000 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 1.000 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 1.000 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 1.000 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 2.000 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 1.800 | | |
| 2 | 7 | 0 | 2 | MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS | 5.000 | | |
| 2 | 7 | 0 | 3 | MATERIAL RADIOLOGÍA | 1.000 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 104.343 | | |
| 2 | 7 | 0 | 8 | CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS | 1.650 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 113.793 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 446.268 | | |
| 2 | 7 | 1 | 1 | MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH | 14.840 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 9.063 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 8.000 | | |
| 2 | 7 | 1 | 7 | OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | 6.466 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 484.637 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 598.430 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 7.300 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 7.300 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 7.300 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 3.898.593 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 95.000 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 95.000 | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 130.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 5 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC. | 15.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 145.000 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 20.000 | | |
| 6 | 3 | 5 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC. | 10.000 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 30.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 270.000 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 270.000 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 87.866 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 87.866 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 87.866 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 87.866 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 27.093.003 |



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

| 1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO | | DATOS EN EUROS |
|--|------------|----------------|
| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 15.491.405 | 85,54 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.368.106 | 13,08 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 214.090 | 1,18 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 36.762 | 0,20 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 18.110.363 | 100,00 |

| 2. ACTIVIDADES | |
|---|---|
| <p>A) Actualizar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la población, mediante el refuerzo de las actividades del centro ambulatorio de tratamiento y rehabilitación, la puesta en marcha de un programa de intervención temprana en psicosis y la consolidación de la unidad de neuropsicología y la reordenación del flujo de entradas tras la apertura de 16 nuevas camas en el 2011.</p> <p>B) Impulsar la seguridad del paciente, monitorizando la información sobre efectos secundarios de medicamentos a los usuarios. Se mantendrán dos planes de farmacovigilancia, el sistema de alerta frente a resultados anormales de pruebas y el sistema de notificación de errores de medicación. Se actuará en la prevención de caídas.</p> <p>C) Impulsar la mejora de los sistemas de información. Se estudiará la viabilidad de compartir los datos del sistema de información asistencial, el sistema de información económica y financiera, el sistema de información de recursos humanos, y el de aprovisionamiento y farmacia, a través del programa de contabilidad analítica, para permitir una visión integrada de la organización que facilite su gestión y se potenciará el cuadro de mandos para el seguimiento de todos los indicadores, asistenciales y no asistenciales.</p> <p>D) Impulsar la gestión de la calidad total. Se continuará con las mejoras que se detecten tras la implantación de la gestión por procesos y su puesta en control y se aplicarán las mejoras detectadas en la autoevaluación de 2008-2009. Asimismo, se fortalecerá el Sistema de Gestión de la Calidad con nuevas certificaciones según la Norma ISO 9001:2008.</p> <p>E) Mejorar el entorno laboral, continuando con la mejora de los espacios e instalaciones para uso de los trabajadores, según el Plan de Satisfacción con el Entorno Laboral, manteniendo las acciones que redunden en la seguridad del entorno laboral, según el Plan Integral de Seguridad.</p> | <p>F) Impulsar la informatización y los sistemas de información con la ampliación de ordenadores y la mejora del Sistema Informático del Centro (SELENE).</p> |

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|---|------------|----------------|
| ALTAS | NÚMERO | 140 |
| PESO MEDIO DE LAS ALTAS | NÚMERO | 1,42 |
| ESTANCIA MEDIA | DÍAS | 600 |
| ÍNDICE DE OCUPACIÓN | PORCENTAJE | 95,00 |
| PRIMERAS CONSULTAS | NÚMERO | 2.650 |
| PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR. | NÚMERO | 2.650 |
| RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS | NÚMERO | 9 |
| TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA | NÚMERO | 9.800 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 774 INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE PSQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 2 | 0 | 0 | SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A | 113.975 | | |
| 1 | 2 | 0 | 1 | SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B | 206.504 | | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D | 75.407 | | |
| 1 | 2 | 0 | 5 | TRIENIOS | 100.187 | | |
| 1 | 2 | 0 | 6 | GRADO | 531 | | |
| 1 | 2 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 70.499 | | |
| 1 | 2 | 0 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS | | 567.103 | |
| 1 | 2 | 1 | 0 | COMPLEMENTO DESTINO | 188.324 | | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO | 259.828 | | |
| 1 | 2 | 1 | 3 | OTROS COMPLEMENTOS | 200.040 | | |
| 1 | 2 | 1 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS | | 648.192 | |
| 1 | 2 | | | FUNCIONARIOS | | | 1.215.295 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | 6.495.150 | | |
| 1 | 3 | 0 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | 1.070.135 | | |
| 1 | 3 | 0 | 5 | ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | 1.691.848 | | |
| 1 | 3 | 0 | 8 | CARRERA PROFESIONAL | 114.366 | | |
| 1 | 3 | 0 | | LABORAL FIJO | | 9.371.499 | |
| 1 | 3 | 1 | 0 | RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | 139.350 | | |
| 1 | 3 | 1 | 1 | OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | 37.438 | | |
| 1 | 3 | 1 | | LABORAL EVENTUAL | | 176.788 | |
| 1 | 3 | | | LABORALES | | | 9.548.287 |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 159.529 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 159.529 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 159.529 |
| 1 | 5 | 2 | 2 | COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D" | 24.731 | | |
| 1 | 5 | 2 | | OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | 24.731 | |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 208.440 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 140.686 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 96.290 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 445.416 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 470.147 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 2.672.467 | | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 266.650 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 2.939.117 | |
| 1 | 6 | 1 | 8 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | 145.245 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 145.245 | |
| 1 | 6 | 2 | 1 | OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL: ABONO TRANSPORTE | 98.838 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 98.838 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 3.183.200 |
| 1 | 9 | 1 | 0 | SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO | 146.773 | | |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 116.159 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 49.424 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 134.057 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRINIENOS | 9.472 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 455.885 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 240.581 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 37.983 | | |
| 1 | 9 | 2 | 2 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO | 65.550 | | |
| 1 | 9 | 2 | 3 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT | 35.385 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 379.499 | |
| 1 | 9 | 3 | 2 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO | 16.059 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 16.059 | |
| 1 | 9 | 4 | 0 | SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 7.658 | | |
| 1 | 9 | 4 | 1 | SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 2.177 | | |
| 1 | 9 | 4 | 2 | SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 417 | | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 6.131 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 347 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 26.304 | | |
| 1 | 9 | 4 | 8 | GUARDIAS | 5.858 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 14.612 | | |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 63.504 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 914.947 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 15.491.405 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 6.118 | | |
| 2 | 0 | 2 | | ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC. | | 6.118 | |
| 2 | 0 | 5 | 0 | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | 6.815 | | |
| 2 | 0 | 5 | | ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | | 6.815 | |
| 2 | 0 | | | ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES | | | 12.933 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 8.610 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 8.610 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 83.244 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 83.244 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.880 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 5.880 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 1 | 5 | 0 | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | 7.350 | | |
| 2 | 1 | 5 | | REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES | | 7.350 | |
| 2 | 1 | 8 | 0 | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | 443 | | |
| 2 | 1 | 8 | | REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | | 443 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 105.527 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 8.293 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 2.101 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 500 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 4.733 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 15.627 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 202.030 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 44.320 | | |
| 2 | 2 | 1 | 2 | GAS | 43.263 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 72.751 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 26.094 | | |
| 2 | 2 | 1 | 5 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS | 500.333 | | |
| 2 | 2 | 1 | 7 | MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | 7.317 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 120.600 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 1.016.708 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 990 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 990 | |
| 2 | 2 | 3 | 0 | TRANSPORTE | 4.500 | | |
| 2 | 2 | 3 | | TRANSPORTE | | 4.500 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 10.365 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 10.365 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 50.957 | | |
| 2 | 2 | 5 | 1 | TRIBUTOS AUTONÓMICOS | 450 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 51.407 | |
| 2 | 2 | 6 | 2 | DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | 3.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | 3 | JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | 449 | | |
| 2 | 2 | 6 | 5 | GASTOS DE COMUNIDAD | 5.987 | | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 1.000 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 10.436 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 266.110 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 422.941 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 4.200 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 693.251 | |
| 2 | 2 | 8 | 3 | CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | 8.360 | | |
| 2 | 2 | 8 | | CONVENIOS | | 8.360 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 1.811.644 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 4.352 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 4.352 | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|--|-------------|----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 580 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 580 | |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 4.932 |
| 2 | 7 | 0 | 1 | INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | 982 | | |
| 2 | 7 | 0 | 4 | MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE | 72.348 | | |
| 2 | 7 | 0 | | MATERIAL SANITARIO | | 73.330 | |
| 2 | 7 | 1 | 0 | OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | 268.483 | | |
| 2 | 7 | 1 | 2 | DIETOTERAPIA | 26.138 | | |
| 2 | 7 | 1 | 5 | OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | 52.846 | | |
| 2 | 7 | 1 | | PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | 347.467 | |
| 2 | 7 | | | MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | | | 420.797 |
| 2 | 8 | 0 | 1 | PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA | 12.273 | | |
| 2 | 8 | 0 | | PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA | | 12.273 | |
| 2 | 8 | | | PROMOCIÓN | | | 12.273 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 2.368.106 |
| 6 | 2 | 3 | 0 | INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 16.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | 1 | INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | 17.650 | | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | 8.600 | | |
| 6 | 2 | 3 | 4 | EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | 7.000 | | |
| 6 | 2 | 3 | 7 | MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 13.500 | | |
| 6 | 2 | 3 | | MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE | | 62.750 | |
| 6 | 2 | 5 | 0 | MOBILIARIO | 26.000 | | |
| 6 | 2 | 5 | | MOBILIARIO Y ENSERES | | 26.000 | |
| 6 | 2 | 8 | 2 | SEÑALIZACIÓN | 2.000 | | |
| 6 | 2 | 8 | | OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | | 2.000 | |
| 6 | 2 | | | INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS | | | 90.750 |
| 6 | 3 | 1 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | 51.000 | | |
| 6 | 3 | 1 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. | | 51.000 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | 4.500 | | |
| 6 | 3 | 3 | 2 | REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | 38.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | 7 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 7.840 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 50.340 | |
| 6 | 3 | 5 | 0 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | 22.000 | | |
| 6 | 3 | 5 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES | | 22.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 123.340 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 214.090 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 36.762 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 36.762 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 36.762 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 36.762 |
| | | | | TOTAL PROGRAMA | | | 18.110.363 |



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 775 LAVANDERÍA CENTRAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

| GASTOS DEL PROGRAMA | IMPORTE | % S/TOTAL |
|--|------------|-----------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | 7.526.463 | 69,47 |
| 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 3.064.408 | 28,29 |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | |
| 6. INVERSIONES REALES | 235.000 | 2,17 |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | 7.965 | 0,07 |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | |
| TOTAL | 10.833.836 | 100,00 |

2. ACTIVIDADES

A) Recogida de ropa sucia de los hospitales clientes. Clasificado de ropa sucia recibida. Lavado de ropa clasificada. Secado y Desliado de ropa lavada. Planchado, plegado y empaquetado de ropa. Expedición a las lencerías correspondientes de los hospitales clientes.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. AUMENTAR LA EFICIENCIA Y ADECUAR LA OFERTA A LA DEMANDA DE NUESTROS CLIENTES (HOSPITALES).

| INDICADOR | MAGNITUD | PREVISIÓN 2012 |
|--------------|----------|----------------|
| ROPA TRATADA | KILOS | 11.000.000 |

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2012

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 775 LAVANDERÍA CENTRAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: GERENTE DE LA LAVANDERÍA CENTRAL

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCONCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|-------------|--|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 4 | 1 | 5 | PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | 141.799 | | |
| 1 | 4 | 1 | | OTRO PERSONAL | | 141.799 | |
| 1 | 4 | | | OTRO PERSONAL | | | 141.799 |
| 1 | 5 | 3 | 0 | PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | 775.389 | | |
| 1 | 5 | 3 | 1 | PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 246.641 | | |
| 1 | 5 | 3 | 3 | PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | 36.939 | | |
| 1 | 5 | 3 | | PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD | | 1.058.969 | |
| 1 | 5 | | | INCENTIVOS AL RENDIMIENTO | | | 1.058.969 |
| 1 | 6 | 0 | 0 | CUOTAS SOCIALES | 1.220.422 | | |
| 1 | 6 | 0 | 1 | CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | 297.143 | | |
| 1 | 6 | 0 | | CUOTAS SOCIALES | | 1.517.565 | |
| 1 | 6 | 1 | 9 | MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | 93.319 | | |
| 1 | 6 | 1 | | PRESTACIONES SOCIALES | | 93.319 | |
| 1 | 6 | 2 | 6 | OTRAS PRESTACIONES PERSONAL ESTATUTARIO: AY. CUIDADO HIJOS | 5.690 | | |
| 1 | 6 | 2 | 9 | OTROS GASTOS SOCIALES | 2.094 | | |
| 1 | 6 | 2 | | GASTOS SOCIALES | | 7.784 | |
| 1 | 6 | | | CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR | | | 1.618.668 |
| 1 | 9 | 1 | 2 | SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO | 25.756 | | |
| 1 | 9 | 1 | 4 | SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO | 12.861 | | |
| 1 | 9 | 1 | 5 | SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO | 438.756 | | |
| 1 | 9 | 1 | 6 | SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | 1.256.577 | | |
| 1 | 9 | 1 | 7 | TRIENIOS | 211.648 | | |
| 1 | 9 | 1 | | RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 1.945.598 | |
| 1 | 9 | 2 | 0 | COMPLEMENTO DE DESTINO | 928.861 | | |
| 1 | 9 | 2 | 1 | COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO | 183.516 | | |
| 1 | 9 | 2 | | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO | | 1.112.377 | |
| 1 | 9 | 3 | 3 | COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | 484.704 | | |
| 1 | 9 | 3 | | OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P. | | 484.704 | |
| 1 | 9 | 4 | 3 | SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 41.605 | | |
| 1 | 9 | 4 | 4 | SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | 441.480 | | |
| 1 | 9 | 4 | 5 | RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA | 458.435 | | |
| 1 | 9 | 4 | 9 | RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM. | 29.697 | | |

| CAPÍTULO | ARTÍCULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|----------|----------|----------|----------|---|-------------|-----------|------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 1 | 9 | 4 | | RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | | 971.217 | |
| 1 | 9 | 6 | 2 | PROMOCIÓN PROFESIONAL | 193.131 | | |
| 1 | 9 | 6 | | RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL | | 193.131 | |
| 1 | 9 | | | PERSONAL ESTATUTARIO | | | 4.707.027 |
| 1 | | | | GASTOS DE PERSONAL | | | 7.526.463 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | 5.991 | | |
| 2 | 1 | 2 | | REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | | 5.991 | |
| 2 | 1 | 3 | 0 | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | 50.264 | | |
| 2 | 1 | 3 | | REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE | | 50.264 | |
| 2 | 1 | 4 | 0 | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 5.617 | | |
| 2 | 1 | 4 | | REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | 5.617 | |
| 2 | 1 | 6 | 0 | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | 4.816 | | |
| 2 | 1 | 6 | | REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | | 4.816 | |
| 2 | 1 | | | REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | | | 66.688 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | MATERIAL OFICINA ORDINARIO | 4.819 | | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | PRENSA Y REVISTAS | 4.099 | | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 396 | | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | MATERIAL INFORMÁTICO | 2.126 | | |
| 2 | 2 | 0 | | MATERIAL OFICINA | | 11.440 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | ENERGÍA ELÉCTRICA | 260.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | AGUA | 241.706 | | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | COMBUSTIBLE | 1.253.484 | | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | VESTUARIO | 25.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | 9 | OTROS SUMINISTROS | 620.000 | | |
| 2 | 2 | 1 | | SUMINISTROS | | 2.400.190 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | 982 | | |
| 2 | 2 | 2 | | COMUNICACIONES | | 982 | |
| 2 | 2 | 4 | 1 | PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | 27.932 | | |
| 2 | 2 | 4 | | PRIMAS DE SEGUROS | | 27.932 | |
| 2 | 2 | 5 | 0 | TRIBUTOS LOCALES | 4.873 | | |
| 2 | 2 | 5 | | TRIBUTOS | | 4.873 | |
| 2 | 2 | 6 | 9 | OTROS GASTOS | 9.582 | | |
| 2 | 2 | 6 | | GASTOS DIVERSOS | | 9.582 | |
| 2 | 2 | 7 | 0 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | 250.596 | | |
| 2 | 2 | 7 | 1 | TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD | 176.575 | | |
| 2 | 2 | 7 | 9 | OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | 108.531 | | |
| 2 | 2 | 7 | | OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES | | 535.702 | |
| 2 | 2 | | | MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS | | | 2.990.701 |
| 2 | 3 | 0 | 1 | DIETAS PERSONAL | 1.193 | | |
| 2 | 3 | 0 | | DIETAS | | 1.193 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | 5.826 | | |
| 2 | 3 | 1 | | LOCOMOCIÓN | | 5.826 | |

| CAPITULO | ARTICULO | CONCEPTO | SUBCEPTO | DENOMINACIÓN | CRÉDITO | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|---|-------------|----------|-------------------|
| | | | | | SUBCONCEPTO | CONCEPTO | ARTÍCULO |
| | | | | | | | CAPÍTULO |
| 2 | 3 | | | INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO | | | 7.019 |
| 2 | | | | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | | 3.064.408 |
| 6 | 3 | 3 | 7 | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | 235.000 | | |
| 6 | 3 | 3 | | REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE | | 235.000 | |
| 6 | 3 | | | INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS | | | 235.000 |
| 6 | | | | INVERSIONES REALES | | | 235.000 |
| 8 | 3 | 0 | 9 | PRÉSTAMOS C/P PERSONAL | 7.965 | | |
| 8 | 3 | 0 | | PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO | | 7.965 | |
| 8 | 3 | | | CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO | | | 7.965 |
| 8 | | | | ACTIVOS FINANCIEROS | | | 7.965 |
| TOTAL PROGRAMA | | | | | | | 10.833.836 |