



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	12.603.194	0,18
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	13.566.323	0,20
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.063.941.113	88,27
6. INVERSIONES REALES	315.700	0,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	779.366.882	11,34
8. ACTIVOS FINANCIEROS	110.358	0,00
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	6.869.903.570	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Coordinación interadministrativa de todos los órganos 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 de Sanidad, 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 Generales Técnicos.</p> <p>D) Estudio, tramitación y elaboración de propuestas de resolución de recursos y reclamaciones interpuestas contra disposiciones y actos de los órganos de la Consejería de Sanidad, 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 de Sanidad.</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 de Sanidad, Entes Públicos y Organismos Autónomos adscritos.</p> <p>J) Régimen interior, asuntos generales, 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) 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 la 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, 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 y Política Social 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 Organismos 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 2011

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	976.042		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	283.943		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	563.438		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	356.092		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRIENIOS	302.663		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.489.857	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.289.610		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	2.298.120		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	535.698		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		4.123.428	
1	2			FUNCIONARIOS			6.613.285
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.990.368		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	10.109		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	242.380		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.242.857	
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	2.633		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		2.633	
1	3			LABORALES			2.245.490
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	2.066.562		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.686		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.068.248	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	511.908		
1	6	1		PRESTACIONES SOCIALES		511.908	
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			3.132.715
1				GASTOS DE PERSONAL			12.603.194
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.263.616		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		7.263.616	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	247.119		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		247.119	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	422.340		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		422.340	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			7.933.075
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	90.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	33.170		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.047		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	26.901		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		162.118	
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	21.126		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	20.000		
2	2	1		SUMINISTROS		788.464	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	195.300		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	20.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		215.300	
2	2	3	0	TRANSPORTE	40.000		
2	2	3		TRANSPORTE		40.000	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	3.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	18.500		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		21.500	
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	51.250		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	24.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	3.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		90.045	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	936.778		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	964.412		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	65.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.966.190	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.288.075
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	99.000		
2	3	0		DIETAS		99.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	135.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		135.000	
2	3	3	9	OTRAS INDEMNIZACIONES	27.280		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		27.280	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			261.280
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	1.466.643		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		1.466.643	
2	8			PROMOCIÓN			1.466.643
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			13.566.323
4	4	2	2	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	6.048.934.017		
4	4	2		A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD		6.048.934.017	
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			6.063.941.113
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			6.063.941.113
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	7.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	12.000		
6	2	3	2	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	15.000		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	30.000		
6	2	3	8	OTRAS INSTALACIONES	8.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		72.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	35.000		
6	2	5	1	EQUIPO DE OFICINA	15.000		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	15.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		65.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	7.000		
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	7.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		14.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			151.000
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	5.500		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	8.100		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	5.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	8.100		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	24.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		50.700	
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	7.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		7.000	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	7.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			164.700
6				INVERSIONES REALES			315.700
7	4	2	2	SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD	779.366.882		
7	4	2		A ENTES PÚBLICOS: SANIDAD		779.366.882	
7	4			A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS			779.366.882
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			779.366.882
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							6.869.903.570



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	1.699.782	3,00
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.000	0,10
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46.536.379	82,22
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.100	0,53
8. ACTIVOS FINANCIEROS	8.006.295	14,15
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	56.597.556	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Elaboración y difusión de estudios orientados a adecuar el Sistema Sanitario a las nuevas necesidades.</p> <p>B) Apoyo a las iniciativas de las organizaciones sanitarias, sociedades científicas y colegios profesionales, especialmente en materia formativa y de investigación.</p> <p>C) 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>D) Coordinar las actividades de colaboración y cooperación en materia sanitaria de carácter internacional competencia de la Consejería de Sanidad, a través de convenios de colaboración, programas de visitas internacionales, intercambios y estancias de profesionales sanitarios, etc.</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 ONGs, 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 2011
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 2011
CONVENIO COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS	NÚMERO	1
PARTICIPACIÓN ACTIVIDADES INTERÉS SANITARIO	NÚMERO	25
COLABORACIÓN INSTITUCIONES Y ORGANIZ. SANIT.	NÚMERO	10

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CONVENIOS AYUDA HUMANITARIA	NÚMERO	3
PRESENTACIÓN MODELO SANITARIO	NÚMERO	75

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	38.719		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	148.273		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRIVENIOS	99.180		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		504.193	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	249.552		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	442.114		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	19.980		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		711.646	
1	2			FUNCIONARIOS			1.215.839
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	67.205		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	13.075		
1	3	0		LABORAL FIJO		80.280	
1	3			LABORALES			80.280
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	319.074		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		319.074	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			319.074
1				GASTOS DE PERSONAL			1.699.782
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	20.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		20.000	
2	8			PROMOCIÓN			20.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			55.000
4	1	3	7	AGENCIA ANTIDROGA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	46.451.379		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
4	1	3		A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS		46.451.379	
4	1			A ORGANISMOS AUTÓNOMOS ADMINISTRATIVOS			46.451.379
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	8	0	5	A INSTITUCIONES DE COOP. AL DESARROLLO Y AYUDA HUMANITARIA	40.000		
4	8	0		A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		40.000	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			40.000
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			46.536.379
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.	8.006.295		
8	9	3		APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS		8.006.295	
8	9			APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS			8.006.295
8				ACTIVOS FINANCIEROS			8.006.295
TOTAL PROGRAMA							56.597.556



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	36.037.591	91,19
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.013.589	7,63
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	350.000	0,89
6. INVERSIONES REALES	119.400	0,30
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	39.520.580	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 INSS y la Comunidad de Madrid para el control de la Incapacidad Temporal y para el desarrollo de nuevas estrategias de gestión para mejorar esta prestación y estudiar el comportamiento de determinados procesos.

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, continuaremos con el desarrollo de esta herramienta informática para facilitar la integración con los sistemas de información sanitaria del Servicio Madrileño de Salud y así 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 notificaciones 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.

2. ACTIVIDADES

L) Potenciar la seguridad en la utilización de medicamentos, productos sanitarios y cosméticos susceptibles de uso no terapéutico.

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.

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

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 y Política Social en auditorías docentes.

P) Consolidar el Observatorio de Alimentación, Medio Ambiente y Salud como instrumento de análisis capaz de ofrecer una visión integral y de conjunto de la situación y evolución de la alimentación y la salud ambiental en nuestra región que contribuya a planificar y definir estrategias de intervención y acciones de mejora en esta materia.

Q) Apoyar a los pequeños Ayuntamientos para el control analítico de la calidad del agua y su registro a través del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, así como promover y estimular 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 y químicos y en particular de agentes 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.

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.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA	NÚMERO	25
INSPECCIONES MAT. FARMACÉUTICA Y PROD.SANIT.	NÚMERO	470
INSPECCIONES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN	NÚMERO	9.120
INSPECCIONES POSTMORTEM ANIMALES SACRIFICADO	NÚMERO	27.000.000
INSPECCIONES EN MATERIA DE SANIDAD AMBIENTAL	NÚMERO	12.050

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ESTABLECIMIENTOS SUJETOS A AUTOCONTROL APPCC	NÚMERO	4.478
ACCIONES DE CONTROL ETIQUETADO Y COMPOSIC.	NÚMERO	1.300

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
AUTORIZACIONES EN MATERIA SANITARIA	NÚMERO	10.565
AUTORIZACIONES EN MATERIA DE ÓPTICAS	NÚMERO	540
AUTORIZACIONES DE CENTROS Y ESTAB.FARMACÉUT.	NÚMERO	1.248
AUTORIZACIONES MAT. FARMAC. Y PROD. SANITARIO	NÚMERO	100
AUTORIZ/NOTIFICACIONES EN MAT. ALIMENTACIÓN	NÚMERO	3.425
AUTORIZACIONES EN MAT. DE SANIDAD AMBIENTAL	NÚMERO	1.000

4. PREVENIR Y CONTROLAR EL FRAUDE SANITARIO Y FARMACÉUTICO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
INSPECCIONES EN MATERIA SANITARIA	NÚMERO	2.800
INSPECC. FARMACÉUTICAS Y PROD. SANITARIOS	NÚMERO	170
INSPECCIONES SOBRE LA PRESCRIPCIÓN	NÚMERO	1.670.800
INSPEC. PROC. INCAPACIDAD TEMPORAL	NÚMERO	90.150
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR	NÚMERO	778

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
INFORMACIÓN REACCIONES ADVERSAS	NÚMERO	2.200
ALERTA DE TALONARIOS RECETAS ESTUPEFACIENTES	NÚMERO	70
ALERTAS FARMACÉUTICAS	NÚMERO	515
ALERTAS DE SALUD PÚBLICA	NÚMERO	3.460

3. OBJETIVOS/INDICADORES

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ACTIVIDADES DE CONTROL FARMACÉUTICO	NÚMERO	320.070
ACTIVIDADES DE CONTROL SALUD PÚBLICA	NÚMERO	2.486
ACTIVIDADES DE CONTROL DE LA PUBLICIDAD	NÚMERO	7.708

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 2011
EVALUACIONES/CERTIFICACIONES MAT. SANITARIA	NÚMERO	760
CERTIFICACIONES CENTROS Y ESTABL. FARMAC.	NÚMERO	130
EVALUAC./CERTIFIC. FARMAC. Y PRODUC. SANIT.	NÚMERO	406
EVAL./CERTIF. ALIMENTACIÓN Y S. AMBIENTAL	NÚMERO	129

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
SUBVENCIONES CONTROL VECTORIAL	NÚMERO	40
SUBVENCIONES PLAN DE POTABILIZACIÓN	NÚMERO	130
INFORMES SANITARIOS	NÚMERO	100
INFORMES SALUD LABORAL	NÚMERO	50
INFORMATIZACIÓN DATOS FALLECIMIENTO	NÚMERO	4.900

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 2011
DESARROLLO DE DECRETOS	NÚMERO	7
DESARROLLO DE ÓRDENES	NÚMERO	5
INFORMES JURÍDICOS SOBRE NORMAS	NÚMERO	10

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	6.648.826		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	1.135.770		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	1.285.034		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	653.534		
1	2	0	5	TRIENIOS	1.848.395		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		11.571.559	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	5.548.786		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	8.849.893		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	205.504		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		14.604.183	
1	2			FUNCIONARIOS			26.175.742
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.550.182		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	46.229		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	265.992		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.862.403	
1	3			LABORALES			2.862.403
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	6.620.599		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		6.620.599	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			6.620.599
1				GASTOS DE PERSONAL			36.037.591
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	68.984		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		68.984	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			68.984

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	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	151.100		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		151.100	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			153.600
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	605.557		
2	2	1		SUMINISTROS		605.557	
2	2	3	0	TRANSPORTE	129.111		
2	2	3		TRANSPORTE		129.111	
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	2.800		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		2.800	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	105.242		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		105.242	
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	944.015		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	320.020		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	47.500		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.311.535	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	444.760		
2	2	8	9	OTROS CONVENIOS, CONCIERTOS O ACUERDOS	110.000		
2	2	8		CONVENIOS		554.760	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.709.005
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	82.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		82.000	
2	8			PROMOCIÓN			82.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			3.013.589
4	6	3	9	CORPORACIONES LOCALES	350.000		
4	6	3		A CORPORACIONES LOCALES		350.000	
4	6			A CORPORACIONES LOCALES Y COMUNIDADES AUTÓNOMAS			350.000
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			350.000
6	2	3	9	OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	119.400		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		119.400	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			119.400
6				INVERSIONES REALES			119.400
TOTAL PROGRAMA							39.520.580



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	2.825.973	2,44
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	26.962.717	23,28
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	86.054.379	74,29
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	115.843.069	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Análisis de la actividad y rendimiento de los equipos de alta tecnología.</p> <p>B) Provisión de los recursos de Alta tecnología para los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid.</p> <p>C) Seguimiento de la ejecución de los contratos adjudicados de gestión por concesión, de la atención sanitaria especializada de los Hospitales de Torrejón de Ardoz, Móstoles y Collado Villalba.</p> <p>D) Provisión de recursos de material electromédico para los Hospitales: Policlínico Doce de Octubre, El Escorial y Clínico San Carlos.</p> <p>E) Trabajos técnicos para la publicación del Mapa de Recursos Sanitarios del Área Única.</p> <p>F) Continuar con la ejecución, ampliación y reforma del Hospital Clínico San Carlos y terminar las reformas de los hospitales 12 de Octubre, El Escorial, Príncipe de Asturias y Cruz Roja.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. EDICIÓN DEL MAPA DE LOS RECURSOS SANITARIOS PÚBLICOS DE TODOS LOS ÁMBITOS ASISTENCIALES: CENTROS DE SALUD, CENTROS DE ESPECIALIDADES PERIFÉRICOS, CENTROS DE URGENCIA, CENTROS MONOGRÁFICOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PUBLICACIÓN DEL MAPA DE RECURSOS SANITARIOS	NÚMERO CD	6.000

2. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRES CONTRATOS ADJUDICADOS DE GESTIÓN POR CONCESIÓN DE LA ATENCIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA DE TORREJÓN DE ARDOZ, MÓSTOLES Y COLLADO VILLALBA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS DE CONCESIÓN	NÚMERO	3

3. ADQUISICIÓN DE RECURSOS DE ALTA TECNOLOGÍA PARA LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, CON ESPECIAL ÉNFASIS EN LA DOTACIÓN DE EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO DE RADIOTERAPIA CONTRA EL CÁNCER, ASÍ COMO LA APERTURA DE NUEVAS INSTALACIONES EN LOS HOSPITALES DE EL ESCORIAL Y DOCE DE OCTUBRE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
HOSPITALES A DOTAR DE ALTA TECNOLOGÍA	NÚMERO	8
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	NÚMERO	16

4. PROVISIÓN DE DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO PARA LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL POLICLÍNICO DOCE DE OCTUBRE, EL HOSPITAL DE EL ESCORIAL, Y EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
HOSPITALES A DOTAR EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO	NÚMERO	3

5. FINALIZACIÓN DE OBRAS EN LOS HOSPITALES DOCE DE OCTUBRE, NUEVO POLICLÍNICO, HOSPITAL DE EL ESCORIAL, PRÍNCIPE DE ASTURIAS (URGENCIAS) Y CRUZ ROJA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
FINALIZACIÓN DE OBRAS DE HOSPITALES	NÚMERO	4

6. SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS EN CENTROS DE SALUD Y FINALIZACIÓN, EN SU CASO, DE: MAQUEDA, CARABANCHEL ALTO, MARGARITAS, CIUDAD DE BARCELONA, ANDRÉS MELLADO, ISLA DE OZA, HUMANES Y FUENTIDUEÑA DE TAJO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
SEGUIMIENTO EJECUCION DE CENTROS DE SALUD	NÚMERO	8

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	0	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS	82.492		
1	0	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS Y OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS		82.492	
1	0			ALTOS CARGOS			82.492
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	322.901		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	103.252		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	138.388		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	41.893		
1	2	0	5	TRIVENIOS	143.392		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		749.826	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	374.628		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	676.769		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	4.776		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.056.173	
1	2			FUNCIONARIOS			1.805.999
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	370.047		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	38.363		
1	3	0		LABORAL FIJO		408.410	
1	3			LABORALES			408.410
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	529.072		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		529.072	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			529.072
1				GASTOS DE PERSONAL			2.825.973
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	20.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		20.000	
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	5.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			25.000
2	5	2	8	HOSPITAL DE TORREJÓN	26.892.717		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		26.892.717	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			26.892.717
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	45.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		45.000	

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	8			PROMOCIÓN			45.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			26.962.717
6	2	1	1	CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	33.504.412		
6	2	1	5	CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS: MANDATO ARPROMA	9.611.711		
6	2	1		EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		43.116.123	
6	2	3	A	MAQUINAR.,INSTAL.Y UTILLAJE GESTIONADOS PARA OTRAS ENTIDADES	13.801.577		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		13.801.577	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			56.917.700
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	29.136.679		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		29.136.679	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			29.136.679
6				INVERSIONES REALES			86.054.379
TOTAL PROGRAMA							115.843.069



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 704 DEFENSA DEL PACIENTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DEFENSOR DEL PACIENTE

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	1.162.026	76,12
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	360.522	23,62
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	4.000	0,26
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	1.526.548	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Intermediar en los conflictos que planteen los pacientes y usuarios del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid.
- B) Gestionar las reclamaciones, quejas y sugerencias de los pacientes relativas a derechos y obligaciones de los pacientes.
- C) Promover y divulgar los derechos y deberes de los pacientes.
- D) Seguir y recabar información sobre aspectos relativos al funcionamiento de los servicios del Sistema Sanitario de la Comunidad de Madrid para mejorar las garantías de los pacientes y la calidad de los servicios sanitarios.
- E) Publicar la Memoria Anual de Actividades.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. PROTECCIÓN, PROMOCIÓN Y SALVAGUARDA DE LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS ANTE LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
RECLAMACIONES PRESENTADAS	NÚMERO	2.150
RECLAMACIONES RESUELTAS	NÚMERO	2.050

2. CONTRIBUIR A LA MEJORA EN LA RELACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID Y LOS USUARIOS, INCREMENTANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS PACIENTES Y DE LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ACTUACIONES CON COLECTIVOS DE PACIENTES	NÚMERO	111

3. MEJORA DE LA EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA TRAMITACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES, PROCURANDO MEJORAR LA RAPIDEZ EN SU RESOLUCIÓN.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
RESPUESTA A LA SOLICITUD DE INFORMES	DÍAS	35

4. OFRECER LOS CANALES DE COMUNICACIÓN MÁS ADECUADOS EN FUNCIÓN DE LAS EXIGENCIAS DEL USUARIO, CON ESPECIAL REFERENCIA A LA GESTIÓN POR INTERNET.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CONSULTAS PRESENCIALES Y TELEFÓNICAS	NÚMERO	1.850
VISITAS A LA PÁGINA WEB	NÚMERO	28.000

5. DIVULGAR LA INFORMACIÓN QUE PUEDA SER DE INTERÉS PARA EL PACIENTE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PUBLICACIONES EDITADAS	NÚMERO	3
COLABORACIÓN EN PUBLICACIONES AJENAS	NÚMERO	6
PONENCIAS Y JORNADAS	NÚMERO	19

6. MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y COLABORAR CON LOS ORGANISMOS IMPLICADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESOLUCIONES EMITIDAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
RECOMENDACIONES, INFORMES Y DICTÁMENES	NÚMERO	7

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

SUBFUNCIÓN: SANIDAD: ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA: 704 DEFENSA DEL PACIENTE

CENTRO: 001 COMUNIDAD DE MADRID

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DEFENSOR DEL PACIENTE

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	146.773		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	38.719		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	69.194		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	8.379		
1	2	0	5	TRINIENOS	55.648		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		318.713	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	171.907		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	317.599		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	2.388		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		491.894	
1	2			FUNCIONARIOS			810.607
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	52.294		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	5.532		
1	3	0		LABORAL FIJO		57.826	
1	3			LABORALES			57.826
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	211.101		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		211.101	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			211.101
1				GASTOS DE PERSONAL			1.162.026
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	272.088		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		272.088	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	5.759		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		5.759	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			277.847
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.308		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		3.308	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	2.375		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		2.375	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.683

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	2.700		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	900		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	900		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	900		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		5.400	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	12.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	1.500		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.000		
2	2	1		SUMINISTROS		14.500	
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	1.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		1.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	395		
2	2	5		TRIBUTOS		395	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	7.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.300		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	6.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		21.300	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			50.595
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	5.562		
2	3	0		DIETAS		5.562	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.700		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.700	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			8.262
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	18.135		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		18.135	
2	8			PROMOCIÓN			18.135
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			360.522
6	2	5	0	MOBILIARIO	2.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		2.000	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	2.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			4.000
6				INVERSIONES REALES			4.000
TOTAL PROGRAMA							1.526.548



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	5.684.561	11,33
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	42.606.041	84,95
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.552.618	3,10
6. INVERSIONES REALES	300.100	0,60
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.951	0,03
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	50.156.271	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Planificación, gestión y coordinación de los protocolos de mantenimiento con sustitutivos opiáceos.</p> <p>B) Planificación y coordinación interna de los Centros que constituyen la Red Asistencial de la Agencia Antidroga.</p> <p>C) Coordinación de los dispositivos de Comunidades Terapéuticas, dispositivos residenciales de ayuda a la desintoxicación y de las unidades de desintoxicación hospitalaria.</p> <p>D) Puesta en marcha y coordinación de dispositivos especiales de menores.</p> <p>E) Desarrollo de planes de coordinación de la Red de Atención a Drogodependientes con la Red Asistencial Pública.</p> <p>F) 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 y estancias breves.</p> <p>G) Realización de programas de reducción de daños derivados del uso de sustancias psicoactivas, coordinando unidades móviles y recursos fijos.</p> <p>H) Coordinación con Ayuntamientos, Consejerías y Organizaciones de actuaciones preventivas y asistenciales.</p> <p>I) Selección y realización de cursos, jornadas y eventos para la formación interna y externa.</p> <p>J) Concesión de subvenciones para el mantenimiento de ONG's, de Centros, Servicios y Programas y actividades de prevención de asistencia y reinserción.</p> <p>K) Potenciación y mejora del Sistema de Información sobre Drogas a través del Observatorio Regional sobre Drogas.</p> <p>L) Desarrollo del Plan de Formación de drogas.</p>	<p>M) Realización de campañas divulgativas. Plan de comunicación interno y externo.</p> <p>N) Implantación y ejecución del Plan Estratégico sobre Drogas.</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 DE DROGAS EN LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PERSONAS INCLUIDAS EN PR.PREVENCIÓN UNIVERSAL	NÚMERO	445.792
PERSONAS INCLUIDAS EN PR.PREV.SELECT.E INDIC.	NÚMERO	4.977
CONVENIOS Y SUBV. A CORPORACIONES LOCALES	NÚMERO	75
SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE 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 DE DROGAS E INCREMENTANDO LA TASA ANUAL DE PERSONAS CON PROBLEMAS RELACIONADOS CON LAS DROGAS QUE SE INSERTAN ADECUADAMENTE AL CONTEXTO SOCIAL Y LABORAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PACIENTES ATENDIDOS EN LA RED ASISTENCIAL	NÚMERO	21.000
CENTROS Y SERVICIOS DE REDUCCIÓN DE DAÑO	NÚMERO	5
CENTROS ATENCIÓN DROGODEP. CAID/CTD/CAD	NÚMERO	39
CENTROS DE ATENCIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	3
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 2011
CENTROS CON REG.ACUMULATIVO DROGODEPENDIENTES	NÚMERO	39
CENTROS CON SISTEMA EST.INFORMACIÓN TOXICÓM.	NÚMERO	52
EVALUACIÓN DE CALIDAD PROGRAMAS PREVENCIÓN	NÚMERO	1

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PROFESIONALES QUE HAN REALIZADO CURSOS FORM.	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 2011
BENEFICIARIOS ITINERARIO INSERCIÓN SOCIOLAB.	NÚMERO	459
BENEF.RIESGO EXCLUSIÓN CURSOS CAPACITAC.PROF.	NÚMERO	394

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	374.272		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	380.741		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	69.194		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	75.408		
1	2	0	5	TRIENIOS	88.644		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		988.259	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	494.099		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	770.234		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.264.333	
1	2			FUNCIONARIOS			2.252.592
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.817.549		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	34.440		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	173.565		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.025.554	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	23.540		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	7.645		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	5.853		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		37.038	
1	3			LABORALES			2.062.592
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	1.086.736		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	17.335		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.104.071	

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			1.232.866
1				GASTOS DE PERSONAL			5.684.561
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.118.483		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.118.483	
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	93.255		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		93.255	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.235.738
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	65.000		
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		426.770	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	75.000		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	90.796		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	2		COMUNICACIONES		165.796	
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	389.309		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	308.081		
2	2	7	4	GESTIÓN DE CENTROS	12.171.693		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	166.016		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	150.527		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	738.016		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		13.923.642	
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			15.260.358
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	9.707.588		
2	5	0	1	CON ENTIDADES PRIVADAS	13.038.506		
2	5	0	2	CON OTRAS INSTITUCIONES	604.294		
2	5	0		CONVENIOS Y CONCIERTOS EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS		23.350.388	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			23.350.388
2	6	0	2	FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	875.344		
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	504.161		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		1.379.505	
2	6			FORMACIÓN Y EMPLEO			1.379.505
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	525.152		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		525.152	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			525.152
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	666.355		
2	9	0		CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS		666.355	
2	9			CENTROS DOCENTES PÚBLICOS			666.355
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			42.606.041
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	111.563		
4	8	A	F	ASOCIACIÓN DEPORTE Y VIDA	65.025		
4	8	A	S	ASOCIACIÓN ACCIÓN FAMILIAR	15.300		
4	8	A	T	ESCUELA AGUSTINIANA	15.300		
4	8	A		OTRAS ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN FIN DE LUCRO		207.188	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			1.352.618
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.552.618
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		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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		
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							50.156.271



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	34.239.195	31,74
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.582.831	57,08
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	11.703.324	10,85
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000	0,09
8. ACTIVOS FINANCIEROS	259.327	0,24
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	107.884.677	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Coordinación de todos los centros directivos y centros sanitarios dependientes del Servicio Madrileño de Salud.

B) Definición, planificación y organización de todos los centros asistenciales de Atención Primaria.

C) Definición, planificación y organización de todas las actuaciones de Promoción y Prevención de la salud.

D) Definición, planificación y organización de todos los centros asistenciales de Atención Especializada.

E) Desarrollo de todas las actuaciones a fin de conseguir una asistencia sanitaria ágil y segura que tenga impacto sobre las demoras en consultas, pruebas diagnósticas y lista de espera quirúrgica.

F) Administración y gestión de todos los bienes y derechos económicos adscritos al Servicio Madrileño de Salud. Evaluación de todos los servicios de explotación de obra pública y contratos de gestión de servicio público en sus modalidades de concierto y concesión.

G) Planificación y gestión de las políticas de recursos humanos de la totalidad del personal de las instituciones sanitarias, incluido el marco de relaciones laborales.

H) Planificación, diseño e implantación de todos los sistemas y tecnologías de la información necesarias para el funcionamiento del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, potenciando la unificación de plataformas tecnológicas e incorporando los mejores procedimientos de seguridad intrínseca posibles para mejorar la confidencialidad de la información tanto en su vertiente de equipamiento, como control de accesos a las aplicaciones.

I) Mejorar la información y los procedimientos internos para potenciar el gobierno de los sistemas de información sanitaria y la coordinación de los proyectos, así como la información y comunicación con las unidades y organismos dependientes de la Consejería. Extender los sistemas que permitan el acceso de los ciudadanos a la información y los servicios sanitarios.

J) Desarrollo normativo de diferentes materias contempladas en el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud.

K) Desarrollo e implantación de la libertad de elección en todos los niveles asistenciales de conformidad con el vigente marco normativo y garantizar la continuidad asistencial.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	3.755.243		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	813.108		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	2.075.825		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	385.417		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	46.071		
1	2	0	5	TRINIENOS	1.512.049		
1	2	0	6	GRADO	531		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		8.588.244	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	4.214.181		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.307.379		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	183.412		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		11.704.972	
1	2			FUNCIONARIOS			20.293.216
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	5.285.485		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	85.377		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	771.288		
1	3	0		LABORAL FIJO		6.142.150	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	133.493		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	5.649		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		139.142	
1	3			LABORALES			6.281.292
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	6.262.326		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	99.757		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		6.362.083	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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		
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			7.028.416
1				GASTOS DE PERSONAL			34.239.195
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.224.710		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		5.224.710	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	41.317		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		41.317	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	160.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		160.000	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			5.426.027
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	100.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		100.000	
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	6.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		6.000	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	1.499.000		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		1.499.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.627.100
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	80.000		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	4.050		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	450		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	94.670		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		179.170	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	301.724		
2	2	1	1	AGUA	8.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	50.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	12.150		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	2.000.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	21.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.392.874	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	72.500		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	21.000		
2	2	2		COMUNICACIONES		93.500	
2	2	3	0	TRANSPORTE	14.700		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	3		TRANSPORTE		14.700	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	2.000		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	126.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		128.000	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	300		
2	2	5		TRIBUTOS		300	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	75.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	21.359		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	12.600		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		108.959	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	360.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	598.600		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	40.510.388		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	294.334		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	1.561.239		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	7.000.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		50.324.561	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			53.242.064
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	27.000		
2	3	0		DIETAS		27.000	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	9.900		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		9.900	
2	3	3	1	ASISTENCIA A TRIBUNALES	9.000		
2	3	3		OTRAS INDEMNIZACIONES		9.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			45.900
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.154.640		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.154.640	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1.154.640
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	87.100		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		87.100	
2	8			PROMOCIÓN			87.100
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			61.582.831
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	24.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		24.000	
6	2	5	0	MOBILIARIO	151.984		
6	2	5	2	EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12.240		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		164.224	
6	2	6	0	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.073.000		
6	2	6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		4.073.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			4.261.224
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	40.100		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		40.100	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	30.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	30.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	15.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		75.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			115.100
6	4	0	1	ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	7.327.000		
6	4	0		INMOVILIZADO INMATERIAL		7.327.000	
6	4			INVERSIONES EN INMOVILIZADO INMATERIAL			7.327.000
6				INVERSIONES REALES			11.703.324
7	7	3	C	A OFICINAS DE FARMACIA	100.000		
7	7	3		A EMPRESAS PRIVADAS		100.000	
7	7			A EMPRESAS PRIVADAS			100.000
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			100.000
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	9	3	2	INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS	150.000		
8	9	3		APORTACIONES A OTRAS EMPRESAS Y ENTES SANITARIOS		150.000	
8	9			APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS			150.000
8				ACTIVOS FINANCIEROS			259.327
TOTAL PROGRAMA							107.884.677



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	57.585.140	76,26
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.930.966	23,74
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	75.516.106	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 grupos de población 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 continua del calendario vacunal.</p> <p>D) Subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que llevan a cabo programas de prevención de la enfermedad, ayuda mutua y autocuidados para enfermos crónicos, incluidos los enfermos de 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 grupos 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 migrante y con discapacidad.</p> <p>F) Realización de programas de prevención de enfermedades de relevancia sanitaria y congénitas.</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, libertad de 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, a fin de dotarles de una mayor eficacia, mediante el uso de las nuevas tecnologías y la incorporación de las funcionalidades y modalidades necesarias en función de las necesidades planteadas, sobre todo por parte de grupos de población que, en función de sus especiales características, así lo requieran.</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>

2. ACTIVIDADES

N) Adecuación de la Cartera de Servicios del Sistema Sanitario Público de la Comunidad de Madrid.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. ESTRATEGIAS EN MATERIA DE ASEGURAMIENTO.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ELABOR. NORMAT. DERECHOS, GARANTÍAS Y PREST.	NÚMERO	2
GESTION INTEGRAL TARJETA SANITARIA	NÚMERO	1.117.000

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PUBLICACIONES	NÚMERO	20
ENTIDADES SUBVENCIONADAS	NÚMERO	114
PROGRAMAS DE PROMOC. Y PREVENCIÓN	NÚMERO	12
VACUNACIÓN PREVENTIVA	NÚM/ DOSIS	3.026.700
CENTROS RED EPIDEMIOLÓGICA	NÚMERO	511
ALERTAS SALUD PÚBLICA INVESTIG./ NOTIFIC.	PORCENTAJE	95
PROGRAMAS ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	NÚMERO	15

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	901.252		
2	2	1		SUMINISTROS		901.252	
2	2	3	0	TRANSPORTE	98.015		
2	2	3		TRANSPORTE		98.015	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	50.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		50.000	
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	228.154		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	280.719		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		508.873	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.558.140
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	13.500		
2	3	0		DIETAS		13.500	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	13.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		13.500	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			27.000
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			57.585.140
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	9.460.000		
4	8	7		A OTRAS FUNDACIONES		9.460.000	
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.		7.757.385	
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			17.930.966
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			17.930.966
				TOTAL PROGRAMA			75.516.106



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	163.163.464	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	163.163.464	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Desarrollar programas de especialistas en ciencias de la salud (Médicos Internos Residentes MIR, Farmacéuticos Internos Residentes FIR) de licenciados.
- B) Desarrollo de Programas de Formación para el personal de enfermería (obstetricia y salud mental).
- C) Desarrollo de Programas de Formación de pre-grado para el personal de enfermería en Escuelas Universitarias de Enfermería.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. ATENDER A LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS QUE REQUIEREN REMUNERACIÓN, CONFORME A LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS EN EL ÁREA DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PLAZAS FORM. POSTGRADO SISTEMA DE RESIDENCIA	NÚMERO	4.256

2. MANTENER LA ACTIVIDAD DE LAS ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE ENFERMERÍA, CUMPLIENDO LO RECOGIDO EN LA DIRECTIVA COMUNITARIA 77/452/CEE.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ESCUELAS UNIVERSITARIAS DE ENFERMERÍA	NÚMERO	2

3. MANTENER LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA OBSTÉTRICA-GINECOLÓGICA (MATRONAS), EN CUMPLIMIENTO DE LO RECOGIDO EN LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS 80/154/CEE Y 80/155/CEE Y MANTENER LAS ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PERSONAS EN FORMACIÓN	NÚMERO	50

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	59.655.385		
1	4	2	1	ENFERMERAS EN FORMACIÓN	1.316.287		
1	4	2	2	ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO EN FORMACIÓN	57.677.446		
1	4	2	3	ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	213.103		
1	4	2	4	OTRAS REMUNERACIONES	8.832.518		
1	4	2		PERS. SANITARIO EN FORMACIÓN SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD		127.694.739	
1	4			OTRO PERSONAL			127.694.739
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	268.171		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		268.171	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			268.171
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	32.789.840		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		32.789.840	
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			33.984.693
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	160.908		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	244.680		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	58.743		
1	9	1	7	TRIENIOS	149.142		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		613.473	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	260.584		
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	49.024		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		362.120	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	3.919		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		3.919	
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			1.215.861
1				GASTOS DE PERSONAL			163.163.464
TOTAL PROGRAMA							163.163.464



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	17.351.907	29,58
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.300.000	70,42
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	58.651.907	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) Tramitación de un Acuerdo Marco, y de los procedimientos en ejecución derivados del mismo, para la derivación de pacientes a centros concertados, en sustitución del actual Contrato Marco "OCAÑA 2007".</p> <p>C) Citación centralizada a través del Centro de Atención Personalizada, ofertando a todos los pacientes la mejor alternativa disponible en función de las demoras y de la proximidad a su Centro de Salud.</p> <p>D) Adecuación del sistema de información para poder evaluar los rendimientos de los equipos de pruebas diagnósticas y establecer objetivos de mejora.</p> <p>E) Derivación de pruebas diagnósticas a centros de apoyo, aprovechando al máximo la capacidad de éstos.</p> <p>F) Tramitación de los procedimientos en ejecución derivados del Acuerdo Marco que sustituirá al actual Contrato Marco "MADROÑO" 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 2011
DEMORA MÁXIMA ESTRUCTURAL	DÍAS	30

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
DEMORA MÁXIMA PARA PACIENTES EN RECHAZO	DÍAS	180

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ÍNDICE DE ENTRADAS/SALIDAS	NÚMERO	1

4. OFERTAR A TODOS LOS PACIENTES LA CONSULTA PRESCRITA EN UN PLAZO INFERIOR A 40 DÍAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PLAZO INFERIOR A 40 DÍAS	PORCENTAJE	90

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ESPERA MEDIA PARA PRIMERA CONSULTA	DÍAS	40

6. REDUCIR LOS TIEMPOS DE ESPERA PARA PRUEBAS DIAGNÓSTICAS.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ESPERA MEDIA PARA CADA PRUEBA DIAGNÓSTICA	DÍAS	40

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	2.331.139		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	8.192.459		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		10.523.598	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.523.598
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.943.065		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.943.065	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			2.943.065
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	681.677		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	782.835		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	438.097		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	112.853		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.869.782		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		3.885.244	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			3.885.244
1				GASTOS DE PERSONAL			17.351.907
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			58.651.907



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	88.943.458	55,53
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	70.907.843	44,27
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	210.108	0,13
6. INVERSIONES REALES	59.032	0,04
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	47.815	0,03
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	160.168.256	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Consultas de Atención Urgente en los Servicios de Urgencia de Atención Primaria (SUAP)
- B) Recepción de las llamadas de atención sanitaria urgente en el Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de la Consejería de Sanidad.
- C) Asignación de los diferentes recursos de asistencia sanitaria "in situ": unidad móvil de emergencias, atención domiciliaria, helicóptero sanitario, derivación al hospital, transporte sanitario, etc.
- D) Traslado del paciente en la Unidad Móvil de Emergencias en las adecuadas condiciones clínicas de soporte vital avanzado.
- E) Formar parte de los equipos de alerta y prevención de situaciones de riesgo y de emergencia que se puedan establecer.
- F) Consejo médico telefónico por parte de los médicos reguladores del Centro Coordinador de Urgencias (CCU).
- G) Coordinación hospitalaria para el transporte crítico interhospitalario.
- 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.
- I) Asistencia Sanitaria Urgente en los Centros de Urgencias Extrahospitalarias.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. MEJORAR LA OFERTA DE RECURSOS ASISTENCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
UNIDADES MÓVILES DE EMERGENCIAS	NÚMERO	26
VEHÍCULOS DE INTERVENCIÓN RÁPIDA	NÚMERO	16
HELICÓPTEROS	NÚMERO	2
HELISUPERFICIES EN SERVICIO	NÚMERO	60
UNIDADES ASISTENCIALES DOMICILIARIAS	NÚMERO	63
SERVICIOS DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA	NÚMERO	37
CENTROS DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIAS	NÚMERO	2

2. MEJORA DE LA ACTIVIDAD ASISTENCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CONSULTAS DE ATENCIÓN CONTINUADA EN SUAP	NÚMERO	950.000
CONSULTAS EN CENTRO DE URGENCIAS EXTRAHOSPIT.	NÚMERO	18.000
LLAMADAS ATENDIDAS EN EL CENTRO COORDINADOR	NÚMERO	975.000
DEMANDA ASISTENCIAL	NÚMERO	680.000
MOVILIZACIÓN RECURSOS	NÚMERO	440.000
SERVICIOS REALIZADOS EN UNIDAD MÓVIL EMERG.	NÚMERO	55.000
PROMEDIO PERSONAS ATENDIDAS UME/DÍA	NÚMERO	5,9
SERVICIOS REALIZADOS EN VEHÍC. INTERV. RÁPIDA	NÚMERO	24.000
SERVICIOS REALIZADOS ASISTENC. DOMIC. URGENTE	NÚMERO	90.000
SERVICIOS REALIZADOS EN HELICÓPTERO	NÚMERO	795

3. MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
TIEMPO LLEGADA DE UME MENOR 12 MINUTOS	PORCENTAJE	72

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	503.353		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	703.806		
1	2	0	5	TRINIENOS	250.656		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.044.908	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	945.073		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.834.888		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	700.146		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		3.480.107	
1	2			FUNCIONARIOS			5.525.015
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	338.031		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	163.532		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	54.708		
1	3	0		LABORAL FIJO		556.271	
1	3			LABORALES			556.271
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	499.063		
1	4	1	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	94.563		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	116.253		
1	4	1		OTRO PERSONAL		709.879	
1	4			OTRO PERSONAL			709.879
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	1.274.472		
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	3.081.502		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		15.901.038	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			16.516.556
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	14.891.262		

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	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.323.303		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		17.214.565	
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			17.869.466
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	TRIENIOS	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	3.178.824		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.492.608		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.489.831		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		6.161.263	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	725.820		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	624.280		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	75.760		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	637.534		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	155.007		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	2.439.134		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.400.304		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		6.057.839	
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			47.766.271
1				GASTOS DE PERSONAL			88.943.458

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	140.052		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		140.052	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	2.989.517		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		2.989.517	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	13.040		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		13.040	
2	0	7	0	ARRENDAMIENTO VESTUARIO	1.140.953		
2	0	7		ARRENDAMIENTO VESTUARIO		1.140.953	
2	0	8	0	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.722		
2	0	8		ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		100.722	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			4.384.284
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	121.548		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		121.548	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	102.798		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		102.798	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55.647		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		55.647	
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	50.608		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		50.608	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	152.543		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		152.543	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			483.806
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	5.750		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		38.168	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	82.530		
2	2	1	1	AGUA	2.568		
2	2	1	2	GAS	16.123		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	380.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	138.062		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	357.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	176.595		
2	2	1		SUMINISTROS		1.152.878	
2	2	2	0	SERVICIOS TELEFÓNICOS	617.714		
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	10.200		
2	2	2		COMUNICACIONES		627.914	
2	2	3	0	TRANSPORTE	2.000.000		
2	2	3		TRANSPORTE		2.000.000	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	134.977		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		134.977	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	17.000		
2	2	5		TRIBUTOS		17.000	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	13.500		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		22.500	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	848.753		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	490.144		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.312.877		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.651.774	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	431.300		
2	2	8		CONVENIOS		431.300	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.076.511
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	51.839.428		
2	5	5	2	TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE	4.300.000		
2	5	5		CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		56.139.428	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			56.139.428
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	197.151		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	112.545		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	624.634		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	147.202		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	117.937		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		1.199.469	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	584.812		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		584.812	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1.784.281
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			70.907.843
4	8	A	M	ASOCIACION PARA LA LUCHA CONTRA LAS ENFERMEDADES DEL RIÑON	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	4	1	EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	14.132		
6	2	4		MATERIAL DE TRANSPORTE		14.132	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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			24.132
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	34.900		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		34.900	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			34.900
6				INVERSIONES REALES			59.032
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							160.168.256



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

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

PROGRAMA: 726 OFICINA REGIONAL DE SALUD MENTAL

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	26.742.152	99,85
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	40.000	0,15
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	26.782.152	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Las actividades de este programa están recogidas en los Servicios Centrales del Servicio Madrileño de Salud y en cada uno de los Hospitales a los que se adscriben los Centros y Dispositivos de Salud Mental de la Consejería de Sanidad, según la Resolución 23/2010, de 25 de junio, de la Viceconsejera de Asistencia Sanitaria.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

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

PROGRAMA: 726 OFICINA REGIONAL DE SALUD MENTAL

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	587.093		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	580.792		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	49.424		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	217.845		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	15.357		
1	2	0	5	TRINIENOS	314.853		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	338.396		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.103.760	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	718.279		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.067.767		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	365.026		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.151.072	
1	2			FUNCIONARIOS			4.254.832
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	11.724.475		
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		16.520.910	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	72.279		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	5.248		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	8.670		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		86.197	
1	3			LABORALES			16.607.107
1	4	1	3	FUNCIONARIOS CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	27.526		
1	4	1		OTRO PERSONAL		27.526	
1	4			OTRO PERSONAL			27.526
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		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		14.982	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			37.993
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	5.179.744		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	54.888		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		5.234.632	
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		GASTOS SOCIALES		273.326	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			5.741.140
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	12.906		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	16.757		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	15.357		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		45.020	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	24.695		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	2.221		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.618		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		28.534	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			73.554
1				GASTOS DE PERSONAL			26.742.152
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	40.000		
8	3	0		PRÉSTAMOS FUERA SECT. PUBL. A CORTO PLAZO		40.000	
8	3			CONCESIÓN PRÉSTAMOS FUERA DEL SECT. PÚBLICO			40.000
8				ACTIVOS FINANCIEROS			40.000
TOTAL PROGRAMA							26.782.152



FICHA DE PROGRAMAS

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

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	9.687.332	37,30
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.991.725	61,57
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	272.000	1,05
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	23.000	0,09
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	25.974.057	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>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).</p> <p>B) Continuar con la implantación de mejoras en la aplicación informática del Centro (PROGESA), siendo entre otras las siguientes: consolidación de la web del Centro, con información al ciudadano del estado de las reservas de sangre y evaluación diaria de los stocks.</p> <p>C) Estudios inmunohematológicos especiales para asistencia en los hospitales de la Comunidad. Estudios prenatales de posible inmunización eritrocitaria y plaquetaria en plasma mediante biología molecular.</p> <p>D) Extender el diagnóstico sistematizado de la determinación de genotipos eritrocitarios mediante la técnica de microarrays para muestras del Centro y determinados pacientes hospitalarios.</p> <p>E) Implantar un sistema de análisis reglado para el estudio del consumo de componentes sanguíneos en los hospitales.</p>	

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 2011
EXTRACCIÓN UDS. SANGRE (DONACIÓN)	NÚMERO	195.000
OBTENCIÓN DE CONCENTRADO DE HEMATÍES (CH)	NÚMERO	184.000
DISTRIBUCIÓN DE CONCENTRADO DE HEMATÍES	NÚMERO	219.000
ADQUISICIÓN DE CH DE OTROS CENTROS	NÚMERO	15.000
PRODUCCIÓN DE UDS.DE PLASMA FRESCO CONGELADO	NÚMERO	181.000
DISTRIB .UDS.DE PLASMA FRESCO INACTIVADO	NÚMERO	45.700
DISTRIB. DE POOLÉS DE PLAQUETAS	NÚMERO	32.700
REALIZACIÓN DE AFÉRESIS PLAQUETARIAS	NÚMERO	2.800
TIPAJE A DONANTES DE MÉDULA ÓSEA	TIPAJE/AÑO	600
TIPAJE ALMACENAMIENTO CÉLULAS CORDÓN	NºCORDONES	600
ADQUISICIÓN DE UNIDADES CH DE CRUZ ROJA	NÚMERO	20.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

FICHA DE PROGRAMAS

DATOS EN EUROS

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

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	154.878		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	29.655		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	92.165		
1	2	0	5	TRIENIOS	63.794		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	56.399		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		470.278	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	160.619		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	237.344		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	147.461		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		545.424	
1	2			FUNCIONARIOS			1.015.702
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.217.419		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	853.134		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	491.652		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	53.266		
1	3	0		LABORAL FIJO		5.615.471	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	239.023		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	30.917		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	15.727		
1	3	1	7	RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES	490		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		286.157	
1	3			LABORALES			5.901.628
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	163.843		
1	4	1		OTRO PERSONAL		163.843	
1	4			OTRO PERSONAL			163.843
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	37.716		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	17.451		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	39.565		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	23.570		

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		118.302	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			133.136
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.753.701		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	171.995		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.925.696	
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			2.049.567
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	32.516		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	12.906		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	61.315		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	16.789		
1	9	1	7	TRIENIOS	10.749		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		134.275	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	68.098		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	13.162		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	10.456		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		91.716	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	16.963		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	48.445		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	30.400		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	59.181		
1	9	4	8	GUARDIAS	42.476		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		197.465	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			423.456
1				GASTOS DE PERSONAL			9.687.332
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	13.944		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		13.944	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			13.944
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.491		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		7.491	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	160.266		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		160.266	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		80.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	32.229		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		32.229	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	13.670		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		13.670	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	71.863		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		71.863	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			365.519
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	405		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	5.770		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		18.751	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	348.000		
2	2	1	1	AGUA	12.100		
2	2	1	2	GAS	128.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	57.936		
2	2	1	4	VESTUARIO	15.827		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	174.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	20.929		
2	2	1		SUMINISTROS		756.792	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	196.910		
2	2	2		COMUNICACIONES		196.910	
2	2	3	0	TRANSPORTE	284.121		
2	2	3		TRANSPORTE		284.121	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	9.353		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		9.353	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	91.000		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	2.200		
2	2	5		TRIBUTOS		93.200	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	6.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		16.000	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	191.117		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	191.490		
2	2	7	5	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	151.000		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	4.320		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	170.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		707.927	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.083.054
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	20.880		
2	3	0		DIETAS		20.880	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.628		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.628	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			23.508
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	13.114.600		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	120.000		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		13.234.600	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.100		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.100	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13.235.700
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	270.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		270.000	
2	8			PROMOCIÓN			270.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			15.991.725
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	117.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		117.000	
6	2	8	1	EQUIPAMIENTO CULTURAL	7.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		7.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			124.000
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	104.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		104.000	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	12.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	7.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		19.000	
6	3	4	1	REPOSICIÓN O MEJORA EQUIPO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	25.000		
6	3	4		REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE		25.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			148.000
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							25.974.057



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

PROGRAMA: 730 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: VICECONSEJERO DE ASISTENCIA SANITARIA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO

DATOS EN EUROS

GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	611.514.436	31,97
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	75.902.003	3,97
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.220.289.302	63,80
6. INVERSIONES REALES	4.403.589	0,23
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	465.423	0,02
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	1.912.574.753	100,00

2. ACTIVIDADES

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

B) Desarrollo e implantación de procesos integrados.

C) Implantación de la ecografía en Atención Primaria.

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

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

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

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

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

I) Impulso a la formación continuada de los profesionales.

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

K) Implantación de una estructura directiva coherente con el Área Única de Salud, desarrollo e impulso de la figura del Director de Centro de Salud y fomento de la autogestión de los mismos.

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

M) Potenciación de la continuidad asistencial.

N) Implantar políticas de gestión y suministros que permitan incrementar la eficiencia del gasto.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

1. MEJORA DE LA OFERTA DE SERVICIOS ASISTENCIALES.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA	NÚMERO	430

2. MEJORA DE LA ACTIVIDAD Y CALIDAD ASISTENCIAL.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
PRESIÓN ASISTENCIAL MEDICINA DE FAMILIA	PACIEN/DÍA	34
PRESIÓN ASISTENCIAL PEDIATRÍA	PACIEN/DÍA	23
PRESIÓN ASISTENCIAL ENFERMERÍA	PACIEN/DÍA	21
CONSULTAS CONCERTADAS MEDICINA FAMILIA	PACIEN/DÍA	6
CONSULTAS CONCERTADAS PEDIATRÍA	PACIEN/DÍA	4,15
CONSULTAS CONCERTADAS ENFERMERÍA	PACIEN/DÍA	10,30
CONSULTAS CONCERTADAS DOMICILIO ENFERMERÍA	PACIEN/DÍA	0,90
TIEMPO MEDIO CONSULTA MEDICINA FAMILIA	MINUTOS	8
TIEMPO MEDIO CONSULTA PEDIATRÍA	MINUTOS	11
CONSULTAS ABIERTAS TURNO TARDE	PORCENTAJE	52
FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ASIGNADA MÉD. FAM.	VI/PAC/AÑO	5,60
FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ASIGNADA PEDIATRÍA	VI/PAC/AÑO	5,63
FRECUENTACIÓN S/ POBLACIÓN ASIGNADA ENFERM.	VI/PAC/AÑO	2,52
FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ATENDIDA MÉD. FAM.	VI/PAC/AÑO	6,74
FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ATENDIDA PEDIATRÍA	VI/PAC/AÑO	5,91
FRECUENTACIÓN S/POBLACIÓN ATENDIDA ENFERMER.	VI/PAC/AÑO	4,38

3. MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
CENTROS DE A. PRIMARIA DOTADOS DE ECÓGRAFOS	NÚMERO	46

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	1.100.799		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	890.547		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	25.136		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRIENIOS	653.050		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	42.299		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		2.719.510	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	976.457		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.314.752		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	144.601		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.435.810	
1	2			FUNCIONARIOS			5.155.320
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.512.935		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	314.060		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	283.456		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	151.965		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.262.416	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	1.904		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		1.904	
1	3			LABORALES			2.264.320
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	160.296		
1	4	1	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	630.318		
1	4	1	8	SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	343.396		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	768.431		
1	4	1		OTRO PERSONAL		1.902.441	
1	4			OTRO PERSONAL			1.902.441
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	94.548.720		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	9.383.059		
1	5	3	2	PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS	17.763.403		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	88.481		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	8.727.010		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		130.510.673	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			130.515.179
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	109.355.785		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	9.492.935		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		118.848.720	
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			122.753.901
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	61.385.476		
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	19.183.207		
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		163.866.509	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	71.313.142		
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		98.424.943	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.797.764		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	5.741.638		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	14.905		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	5.996		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		8.560.303	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	6.643.047		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.686.649		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	138.771		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.846.631		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	274.753		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	7.708.154		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	7.824.140		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		28.122.145	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	24.346.853		
1	9	6	1	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL DIPLOMADO SANITARIO	20.067.626		
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	5.534.896		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		49.949.375	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			348.923.275
1				GASTOS DE PERSONAL			611.514.436
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	7.825.055		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		7.825.055	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.083		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		4.083	
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	56.472		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		56.472	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	18.181		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		18.181	
2	0	8	0	ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	292.095		
2	0	8		ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		292.095	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			8.388.978
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	1.218.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.218.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	46.344		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		46.344	
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	828.680		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		828.680	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			8.150.642
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	9.790.153		
2	2	1	1	AGUA	450.000		
2	2	1	2	GAS	600.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	532.696		
2	2	1	4	VESTUARIO	120.165		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	890.614		
2	2	1		SUMINISTROS		12.383.628	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	118.720		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	44.808		
2	2	2		COMUNICACIONES		163.528	
2	2	3	0	TRANSPORTE	1.360.000		
2	2	3		TRANSPORTE		1.360.000	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	58.974		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	1.071.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1.129.974	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	1.911.035		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	8.485		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	1.713		
2	2	5		TRIBUTOS		1.921.233	
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	20.417		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	15.130		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	50.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		179.296	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.319.849		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	3.583.495		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	767.022		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	24.865		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.741.020		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		21.436.251	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			41.278.129
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	384.831		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	4.436.586		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	4.839		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	8.700.474		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	248.575		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	488.641		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		14.263.946	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.354.664		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	3.256		
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	1.614		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	14.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.373.534	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15.637.480
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	270.400		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		270.400	
2	8			PROMOCIÓN			270.400
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			75.902.003
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	1.184.039.888		
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	20.437.475		
4	8	9	6	PROD. FARMAC. SUMINIST. DIRECTO: BOTIQUINES DE EMPRESAS	15.921		
4	8	9	7	PROD.FARMAC. SUMINIST.DIRECTO: CENTROS CONCERTADOS	1.531.850		
4	8	9		FARMACIA		1.219.721.234	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			1.220.289.302
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1.220.289.302
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	796.744		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		796.744	
6	2	5	0	MOBILIARIO	1.706.845		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		1.706.845	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			2.503.589
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	800.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		800.000	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	100.000		
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	100.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	50.000		
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.	200.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	75.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		625.000	
6	3	4	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	50.000		
6	3	4		REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE		50.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	100.000		
6	3	5	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA	75.000		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	100.000		
6	3	5	9	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	50.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		325.000	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	100.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		100.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			1.900.000
6				INVERSIONES REALES			4.403.589
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							1.912.574.753



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	42.107.797	3,63
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	377.768.246	32,55
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185.000	0,02
6. INVERSIONES REALES	1.210.000	0,10
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	739.421.603	63,71
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	1.160.692.646	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Dirigir los servicios asistenciales para conseguir cubrir las necesidades de los ciudadanos , teniendo en todo momento un trato personalizado, facilitando la accesibilidad a los servicios.</p> <p>B) Implantar protocolos de actuación y vías clínicas para procesos de mayor prevalencia y mayor consumo de recursos.</p> <p>C) Mejorar la coordinación asistencial entre niveles.</p> <p>D) Desarrollo de las tecnologías necesarias para dotar de agilidad al proceso asistencial con implicación del ciudadano.</p> <p>E) Modernizar las infraestructuras de los centros asistenciales.</p> <p>F) Promover el confort de las instalaciones , tanto de pacientes como profesionales.</p> <p>G) Implantar políticas de gestión y suministros que permitan incrementar la eficiencia del gasto.</p>	

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 Y FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ.

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ALTAS	NÚMERO	119.968
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,5968
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	5,79
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	87,82
INTERV. PROGRAMADAS CON HOSPITALIZACIÓN	NÚMERO	28.605
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	55.323
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	897.388
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	10,61
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	1.047.432
PRIMERAS CONSUL. ATEND. DE ATENC. PRIMARIA	NÚMERO	520.002
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,54
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	178.782
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	4.471
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	168.941
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	77.655
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	101.569
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	40.576

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	40.774		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		40.774	
1	3			LABORALES			40.774
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	1.236.853		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		40.969.392	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			40.969.392
1	6	2	3	OT. PREST. PERS.:AYUD. ESTUDIOS, DISMINUIDOS Y PREST. ASIST.	926.849		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		926.849	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			926.849
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			42.107.797
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	148.475		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		148.475	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.260		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		4.260	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			152.735
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	16.801		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		16.801	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	11.896		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		11.896	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	18.483		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		18.483	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.020		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		1.020	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			48.200
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	5.286		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		5.286	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	84.864		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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	26.200		
2	2	1		SUMINISTROS		118.469	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	3.700		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	3.100		
2	2	2		COMUNICACIONES		6.800	
2	2	3	0	TRANSPORTE	38.760		
2	2	3		TRANSPORTE		38.760	
2	2	4	0	PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.081		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	5.103.000		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		5.105.081	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	300.000		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	3.740		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		303.740	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	5.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	3.137		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		8.137	
2	2	8	4	CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	653.035		
2	2	8		CONVENIOS		653.035	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			6.239.308
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	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			14.387
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	20.777.607		
2	5	2	2	FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ	211.154.376		
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	42.258.944		
2	5	2	6	HOSPITAL DE VALDEMORO	42.631.792		
2	5	2	9	LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL	19.244.000		
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		336.066.719	
2	5	7	6	CONCIERTOS OTROS DIAGNÓSTICOS POR IMAGEN	6.000.000		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	867.000		
2	5	7	9	OTROS SERVICIOS ESPECIALES	28.000		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		6.895.000	
2	5	8	1	REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	700.000		
2	5	8	2	OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	400.000		
2	5	8		OTROS SERVICIOS ASISTENCIA SANITARIA		1.100.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			371.234.139
2	6	0	9	OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	6.000		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		6.000	
2	6			FORMACIÓN Y EMPLEO			6.000
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	477		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		477	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			477
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			377.768.246
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	85.000		
4	8	8		OTRAS PRESTAC., INDEMNIZ. Y ENTREGAS ÚNICAS REGL.		85.000	
4	8			A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES LUCRO			185.000
4				TRANSFERENCIAS CORRIENTES			185.000
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	1.000.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		1.000.000	
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	90.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		90.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	120.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		120.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			1.210.000
6				INVERSIONES REALES			1.210.000
8	9	1	0	HOSPITAL DE FUENLABRADA	105.479.640		
8	9	1	1	FUNDACIÓN HOSPITAL ALCORCON	143.228.244		
8	9	1	2	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DE VALLECAS	91.162.500		
8	9	1	3	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SURESTE	48.744.902		
8	9	1	4	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL TAJO	43.865.809		
8	9	1	5	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL SUR	64.820.416		
8	9	1	6	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL HENARES	65.835.859		
8	9	1	7	EMPRESA PÚBLICA HOSPITAL DEL NORTE	98.450.924		
8	9	1		APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES HOSPITALARIOS		661.588.294	
8	9	5	9	A OTRAS EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS	77.833.309		
8	9	5		OTRAS APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS		77.833.309	
8	9			APORTACIONES A EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS			739.421.603
8				ACTIVOS FINANCIEROS			739.421.603
TOTAL PROGRAMA							1.160.692.646



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	267.057.500	60,33
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	173.158.895	39,12
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	2.200.000	0,50
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	265.774	0,06
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	442.682.169	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Ejecución del Plan Director.
- B) Consolidación y potenciación de la oferta y de los niveles de excelencia de la actividad asistencial del hospital.
- C) Mejora del desarrollo y la motivación de los profesionales del hospital. Impulso y gestión proactiva del desarrollo profesional.
- D) Mejora de la eficacia, la rapidez y la accesibilidad de la atención que recibe el paciente y de su satisfacción con el trato recibido.
- E) Inversión y apuesta por la investigación, formación y docencia como instrumentos de avance, crecimiento y desarrollo futuro del hospital.
- F) Mejora continua y acreditación de la calidad.
- G) Consolidación del liderazgo del hospital, reconocimiento externo e identificación de los profesionales.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ALTAS	NÚMERO	48.165
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,01
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	8,41
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	87,35
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	314
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	16.679
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	14.914
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	220.829
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	12
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	299.126
PRIMER. CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	181.174
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,47
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	65.454
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	1.759
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	59.597
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	37.968
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	45.176
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	23.745

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	2	0	0	SUELDOS DEL GRUPO A1 Y GRUPO A	205.482		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	245.223		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	25.136		
1	2	0	5	TRINIENOS	167.286		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	151.965		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		795.092	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	236.204		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	331.925		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	374.472		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		942.601	
1	2			FUNCIONARIOS			1.737.693
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.818.843		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	847.985		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	880.984		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	100.265		
1	3	0		LABORAL FIJO		8.648.077	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	252.703		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	58.105		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	11.119		
1	3	1	7	RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES	309		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		322.236	
1	3			LABORALES			8.970.313
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	710.009		
1	4	1	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	90.600		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	113.849		
1	4	1		OTRO PERSONAL		914.458	
1	4			OTRO PERSONAL			914.458
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	24.162.064		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	5.074.832		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	227.592		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	3.204.123		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		32.668.611	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			32.705.245
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	43.880.616		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	7.713.265		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		51.593.881	
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			57.242.355
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	11.034.471		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	361.814		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	19.835.144		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	3.025.955		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	12.874.456		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	4.882.184		
1	9	1	7	TRIENIOS	12.686.132		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		64.700.156	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	28.477.579		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.440.923		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	3.866.144		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	4.666.143		
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		39.709.003	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	8.070.641		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	6.657.612		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.455.010		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	3.391		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		16.186.654	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.582.004		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.077.383		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	615.241		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.126.177		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	649.770		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	12.433.282		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	4	8	GUARDIAS	591.266		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	3.201.966		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		26.277.089	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	6.129.131		
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			165.487.436
1				GASTOS DE PERSONAL			267.057.500
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	71.045		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		71.045	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.369.509		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.369.509	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	131.340		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		131.340	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	25.654		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		25.654	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.597.548
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.500.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.500.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	2.301.055		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		2.301.055	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	7.961		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		7.961	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	316.062		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		316.062	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	547.944		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		547.944	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	65.000		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		65.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	3.582.009		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		3.582.009	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9.320.031
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	2.815.200		
2	2	1	1	AGUA	580.000		
2	2	1	2	GAS	246.156		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	2.725.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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		11.180.802	
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	640.000		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	1.000		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	8.500		
2	2	5		TRIBUTOS		649.500	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.369		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.912		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	45.900		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		60.181	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.432.500		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	1.257.340		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	70.775		
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		20.883.018	
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			35.399.654
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	300		
2	3	0		DIETAS		300	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	31.500		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		31.500	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			31.800
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		

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	5	5		CONCIERTOS PROGRAMA ESPECIAL DE TRANSPORTE		3.500	
2	5	7	1	OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO	996.371		
2	5	7	2	AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO	89.036		
2	5	7	3	OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO	1.001.794		
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		4.784.433	
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			7.367.987
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	676.458		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	10.545.489		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	483.872		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	6.448.270		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	15.550.829		
2	7	0	6	MATERIAL RADIACTIVO	1.159.430		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.611.505		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	6.876.654		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		43.352.507	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17.234.676		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	9.438.112		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	20.458.131		
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	25.916.449		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	3.000.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		76.047.368	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			119.399.875
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	42.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		42.000	
2	8			PROMOCIÓN			42.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			173.158.895
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	650.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		650.000	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	150.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	1.000.000		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	69.400		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		1.219.400	
6	3	4	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	30.600		
6	3	4		REPOSICIÓN O MEJORA DE MATERIAL DE TRANSPORTE		30.600	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	300.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		300.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			2.200.000

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6				INVERSIONES REALES			2.200.000
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							442.682.169



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	249.576.805	62,35
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	145.593.398	36,37
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	4.811.923	1,20
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	327.228	0,08
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	400.309.354	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Culminación del desarrollo del proyecto de implantación de la historia clínica electrónica, que sirva como herramienta a los médicos, tanto en el área ambulatoria como de hospitalización, incluyendo un gestor de peticiones y prescripción farmacológica.</p> <p>B) Apertura del 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) Implantación de un pacs general en el Hospital que permita la transmisión y visualización de las imágenes radiológicas digitales en cualquier parte del área asistencial.</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.</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) Creación de un Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y de Salud Mental, derivado de la necesaria reordenación de los centros y dispositivos de salud mental dependientes de la Consejería de Sanidad.</p> <p>I) Desarrollar y potenciar políticas asistenciales y de calidad que posibiliten la declaración del Doce de Octubre como Hospital Amigo de los Niños.</p>	<p>J) Unificar los distintos laboratorios, dispersos en los distintos Centros de Especialidades y plantas del hospital, en el nuevo Centro de Actividades Ambulatorias.</p>

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ALTAS	NÚMERO	42.312
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,99
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	8,49
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	75,22
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	268
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	13.780
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	7.087
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	240.251
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	9,67
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	336.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA	NÚMERO	187.037
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,23
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	50.455
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	2.965
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	90.729
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	25.864
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	45.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	22.367

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	30.619		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	44.675		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	9.029		
1	3	0		LABORAL FIJO		84.323	
1	3			LABORALES			84.323
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	754.672		
1	4	1	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	144.562		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	167.020		
1	4	1		OTRO PERSONAL		1.066.254	
1	4			OTRO PERSONAL			1.066.254
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	24.154.555		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.412.009		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	209.426		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	7.541.982		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		35.317.972	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			35.317.972
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	40.833.009		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.385.458		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		46.218.467	
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			49.642.717
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	12.045.434		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	1.082.695		
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		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	1	7	TRIENIOS	12.935.835		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		67.673.772	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	29.603.551		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	1.342.052		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	4.195.573		
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	461.739		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		41.691.081	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	7.985.739		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	7.113.088		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.140.444		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.005		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		16.240.276	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.434.380		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.807.678		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	395.395		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.604.057		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	416.717		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	7.333.038		
1	9	4	8	GUARDIAS	338.967		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	3.938.673		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		18.268.905	
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			163.465.539
1				GASTOS DE PERSONAL			249.576.805
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	29.695		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		29.695	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.830.915		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.830.915	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	327.484		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		327.484	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			2.188.094
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	2.257.827		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		2.257.827	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	4.308.248		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		4.308.248	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	151		

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	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		151	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	424.329		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		424.329	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	141.751		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		141.751	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.849.119		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		1.849.119	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			8.981.425
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	3.000.000		
2	2	1	1	AGUA	760.000		
2	2	1	2	GAS	1.403.320		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	57.748		
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		9.064.949	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	166.197		
2	2	2	9	OTRAS COMUNICACIONES	22.174		
2	2	2		COMUNICACIONES		188.371	
2	2	3	0	TRANSPORTE	641.458		
2	2	3		TRANSPORTE		641.458	
2	2	4	1	PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	702		
2	2	4	9	PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	4.363		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		5.065	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	1.331.062		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	32.549		
2	2	5		TRIBUTOS		1.363.611	
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	13.736.426		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	2.369.318		
2	2	7	2	TRAB. REALIZ. EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	39.550		
2	2	7	3	TRAB. REALIZ. EMPRESAS PROCESO DE DATOS	372.313		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	3.134.964		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		19.652.571	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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			33.111.084
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	1	OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO	2.629.498		
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		8.266.477	
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			11.780.230
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	213.462		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	10.820.183		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	634.365		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	12.998.489		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	10.047.393		
2	7	0	6	MATERIAL RADIACTIVO	1.550.491		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.167.545		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	5.405.615		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		42.837.543	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	19.617.909		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	10.546.883		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	12.717.101		
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	2.054.509		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	1.737.492		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		46.673.894	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			89.511.437
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			145.593.398
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	215.052		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		215.052	
6	2	5	0	MOBILIARIO	3.573.720		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		3.573.720	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			3.788.772
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	238.203		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		238.203	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	784.948		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		784.948	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			1.023.151
6				INVERSIONES REALES			4.811.923
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							400.309.354



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	206.294.512	63,04
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	118.275.026	36,14
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	2.462.324	0,75
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	207.862	0,06
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	327.239.724	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Orientación de los servicios asistenciales para satisfacer las necesidades de los ciudadanos, garantizando de forma continuada una atención de calidad mediante una acogida y trato personalizado.</p> <p>B) Atender a los pacientes de acuerdo con la implantación de la libre elección de médico, potenciando los servicios médicos para dar una atención de excelencia.</p> <p>C) Establecer 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) Definir los objetivos del hospital de acuerdo con los criterios rectores que se deriven 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 de los pacientes.</p> <p>G) Potenciar la actividad docente e investigadora, así como la formación de los profesionales.</p> <p>H) Continuar con el proceso de Acreditación mediante certificaciones ISO de nuevos servicios.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ALTAS	NÚMERO	35.200
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,05
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	9
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	85
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	13.400
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	13.100
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	146.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	11,5
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	282.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA	NÚMERO	165.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,35
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	37.500
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	3.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	50.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	24.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	36.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	12.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	69.394		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	80.425		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	35.465		
1	3	0		LABORAL FIJO		185.284	
1	3			LABORALES			185.284
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	776.377		
1	4	1	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	130.286		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	135.212		
1	4	1		OTRO PERSONAL		1.041.875	
1	4			OTRO PERSONAL			1.041.875
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	19.852.614		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.212.433		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	249.628		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	5.842.533		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		29.157.208	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			29.157.208
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	35.259.278		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	5.252.285		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		40.511.563	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	491.558		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	2.404.307		
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			43.468.199
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	9.987.278		
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		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		52.902.887	
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	6.492.314		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	5.250.937		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	952.498		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	485		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		12.696.234	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.521.926		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.525.087		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	473.171		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.082.553		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	456.087		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	8.740.497		
1	9	4	8	GUARDIAS	344.676		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.989.105		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		18.133.102	
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			132.441.946
1				GASTOS DE PERSONAL			206.294.512
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	79.179		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		79.179	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.522.319		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.522.319	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	4.869		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		4.869	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	50.065		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		50.065	
2	0	9	0	CÁNONES	35.063		
2	0	9		CÁNONES		35.063	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			1.691.495
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	646.702		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		646.702	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.706.330		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.706.330	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.568		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.568	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	78.437		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		78.437	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	283.222		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		283.222	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	5.900		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		5.900	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	2.900.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		2.900.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			5.622.159
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	2.718.631		
2	2	1	1	AGUA	402.864		
2	2	1	2	GAS	1.009.346		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	34.507		
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		8.901.272	
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		
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	606.500		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	2.685		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	18.901		
2	2	5		TRIBUTOS		628.086	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	9.963		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	3.350		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	960		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	18.075		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	9	OTROS GASTOS	78.103		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		110.451	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	13.551.839		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	918.200		
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	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	1.093.982		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		15.953.288	
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			27.000.595
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	3.249		
2	3	0		DIETAS		3.249	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	6.582		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		6.582	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			9.831
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	1	OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO	1.099.323		
2	5	7	2	AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO	50.550		
2	5	7	3	OTRAS TERAPIAS A DOMICILIO	638.972		
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		4.392.131	
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			6.987.409
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	546.667		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	8.704.695		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	613.391		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	8.191.048		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	10.972.683		
2	7	0	6	MATERIAL RADIACTIVO	833.964		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	891.827		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	3.600.081		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		34.354.356	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15.826.506		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	11.391.494		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	12.236.245		
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	1.495.991		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	1.658.945		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		42.609.181	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			76.963.537
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			118.275.026
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	582.324		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		582.324	
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.	980.000		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	700.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		1.780.000	
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			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			2.462.324
6				INVERSIONES REALES			2.462.324
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							327.239.724



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	195.752.384	59,62
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	128.315.359	39,08
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	3.968.206	1,21
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	286.414	0,09
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	328.322.363	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Se continuará potenciando las fórmulas que permitan un incremento e impregnación de la cultura de la eficiencia mediante la disminución de la estancia media, especialmente en la estancia media prequirúrgica urgente.

B) Se disminuirá el gasto de medicamentos en pacientes ingresados, mediante el uso combinado de políticas farmacéuticas y mejoras en los precios de adquisición de los medicamentos.

C) Se implantará un Cuadro de Mando Integral, con reporte a los Jefes de Servicio y Directores de Institutos y se mejorarán los procedimientos de control del absentismo de profesionales en coordinación con los Servicios de Inspección Médica.

D) Cumplimiento de los indicadores de demora de la Dirección General del SERMAS, incrementando en un 5 % el rendimiento de los quirófanos. Asimismo se impulsará una mejora en los Sistemas de Información.

E) Se generará un nuevo Sistema de Información Farmacéutica para el seguimiento de los fármacos entregados a los pacientes externos. Se cumplimentará debidamente codificado el 100 % del CMBD de los pacientes al Alta.

F) Se adoptarán las medidas para cumplimentar correcta y exhaustivamente los diversos Anexos del Programa SIFCO.

G) Se elaborará bajo las Directrices de la Dirección General de Informática un Plan de Sistemas de Información que garantice e incremente la fiabilidad, seguridad y calidad de la información y se vaya adaptando progresivamente a las nuevas necesidades cambiantes.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ALTAS	NÚMERO	32.780
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,9
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	8
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	94
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	1.500
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	10.500
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	18.400
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	125.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	14
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	247.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIMA	NÚMERO	150.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,39
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	58.000
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	3.800
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	88.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	26.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	51.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	13.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	293.546		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	25.813		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	33.515		
1	2	0	5	TRIENIOS	127.157		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	211.497		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		691.528	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	195.633		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	286.185		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	158.006		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		639.824	
1	2			FUNCIONARIOS			1.331.352
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.020.285		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	325.701		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	84.053		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	39.166		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.469.205	
1	3			LABORALES			1.469.205
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	613.779		
1	4	1	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	114.582		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	116.011		
1	4	1		OTRO PERSONAL		844.372	
1	4			OTRO PERSONAL			844.372
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	2.541.996		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	174.190		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	5.112.337		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		27.941.983	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			27.943.045
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	33.648.531		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.527.598		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		37.176.129	
1	6	1	1	OTRAS PENSIONES	852.337		
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			40.068.057
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	4.173.023		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	5.169.277		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.390.822		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	7.603		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		10.740.725	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.439.489		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.573.075		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	271.895		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.190.996		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	460.054		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	5.692.995		
1	9	4	8	GUARDIAS	531.040		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	661.037		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		11.820.581	
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		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		14.678.996	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			124.096.353
1				GASTOS DE PERSONAL			195.752.384
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	21.600		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		21.600	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	113.112		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		113.112	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			793.864
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	468.276		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		468.276	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	742.882		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		742.882	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	353.333		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		353.333	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	550.000		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		550.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	5.877.270		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		5.877.270	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			7.991.761
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	2.365.672		
2	2	1	1	AGUA	223.085		
2	2	1	2	GAS	1.011.860		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	116.114		
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		8.926.988	
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	1		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		1	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	20.805		
2	2	5		TRIBUTOS		20.805	
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	2.040		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	9	OTROS GASTOS	379.668		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		381.708	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	11.551.341		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	1.252.452		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	2.975.328		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		15.779.121	
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			28.120.519
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	36.929		
2	3	0		DIETAS		36.929	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.341		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		5.341	
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	1	OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO	939.109		
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		2.749.062	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			5.138.046
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	205.236		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	9.203.239		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	643.782		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	11.236.746		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	12.593.001		
2	7	0	6	MATERIAL RADIACTIVO	586.062		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	120.042		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	6.509.987		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		41.098.095	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18.780.675		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	7.085.653		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	16.748.909		
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	1.217.917		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	1.297.650		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		45.130.804	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			86.228.899
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			128.315.359
6	2	5	0	MOBILIARIO	3.308.206		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		3.308.206	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			3.308.206
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	660.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		660.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			660.000
6				INVERSIONES REALES			3.968.206
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							328.322.363



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	84.920.011	53,85
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	71.358.591	45,25
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	1.358.124	0,86
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	68.190	0,04
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	157.704.916	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Orientar los servicios asistenciales al ciudadano mejorando la calidad del servicio prestado e impulsando un trato humano y personalizado.
- B) Mejorar las infraestructuras del Centro orientadas al confort y accesibilidad de los pacientes.
- C) Mantener y mejorar el sistema de información clínica del Hospital con Atención Primaria, maximizando los informes de tratamiento y cuidados de alta.
- D) Implementar conexiones informáticas con el Hospital del Henares.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ALTAS	NÚMERO	16.000
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,32
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	10
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	89,04
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	6.200
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	7.100
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	100.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	10,9
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	115.000
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	77.500
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,15
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	19.500
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	1.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	18.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	9.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	20.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	2.200

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	557.642		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	206.504		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	39.540		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	50.272		
1	2	0	5	TRIENIOS	311.184		
1	2	0	6	GRADO	16.475		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		1.181.617	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	211.824		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	295.152		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	1.662.398		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		2.169.374	
1	2			FUNCIONARIOS			3.350.991
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.348.546		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	446.438		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	505.801		
1	3	0		LABORAL FIJO		3.300.785	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	18.344		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	10.675		
1	3	1	7	RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES	132		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		29.151	
1	3			LABORALES			3.329.936
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	422.717		
1	4	1	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	63.337		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	89.930		
1	4	1		OTRO PERSONAL		575.984	
1	4			OTRO PERSONAL			575.984
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	9.136.085		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.357.199		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	125.886		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	658.857		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		11.278.027	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.286.774
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	14.805.643		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.057.017		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		16.862.660	
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			18.228.916
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	5.738.221		
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	1.375.705		
1	9	1	7	TRINIENOS	3.583.195		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		19.458.885	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	9.648.334		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	506.610		
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	1.462.793		
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		13.646.762	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.705.089		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	2.022.029		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	390.283		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		5.117.401	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	565.691		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	579.420		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	101.354		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	445.676		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	125.392		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	2.677.124		
1	9	4	8	GUARDIAS	418.255		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	826.839		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		5.739.751	
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			48.147.410
1				GASTOS DE PERSONAL			84.920.011
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	319.011		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		319.011	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			319.011
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	707.864		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		707.864	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.796.645		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.796.645	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	52.629		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		52.629	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	119.937		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		119.937	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	57.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		57.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.734.075
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	1.120.490		
2	2	1	1	AGUA	104.451		
2	2	1	2	GAS	10.521		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	498.718		
2	2	1	4	VESTUARIO	27.329		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	878.588		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	3.600		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	1.043.170		
2	2	1		SUMINISTROS		3.686.867	
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	166.786		
2	2	5		TRIBUTOS		166.786	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	4.954		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	5.500		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	9.039		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	8.904		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		28.397	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	6.312.328		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	532.995		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	958.889		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		7.804.212	
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			12.579.429
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	100		
2	3	0		DIETAS		100	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	15.000		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		15.000	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			15.100
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	1	OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO	677.888		
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		2.024.815	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			4.751.369
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	262.318		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	5.320.000		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	62.481		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	4.024.059		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	6.467.000		
2	7	0	6	MATERIAL RADIOACTIVO	31.223		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	508.809		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	3.138.929		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		19.814.819	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12.936.300		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	5.647.392		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	10.766.523		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	1.162.205		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	632.368		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		31.144.788	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			50.959.607
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			71.358.591
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	600.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		600.000	
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	594.436		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	70.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		664.436	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	93.688		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		93.688	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			1.358.124
6				INVERSIONES REALES			1.358.124
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							157.704.916



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	30.394.720	71,72
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.787.682	27,81
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	158.400	0,37
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	41.476	0,10
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	42.382.278	100,00

2. ACTIVIDADES

A) 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 (radiología, laboratorio y anatomía patológica), el acceso a los informes de alta desde las distintas consultas, área de hospitalización y servicios centrales, vía aplicación informática HORUS y el impulso de medidas que garanticen la seguridad del paciente.

B) Mejora de los procesos asistenciales, a través de la actualización de los procesos definidos en las Guías de Práctica Clínica, elaboración de nuevas Guías y protocolos clínicos para nuevos procesos, con la finalidad de disminuir la variabilidad clínica y revisión de los circuitos de remisión de informes de alta y de continuidad de cuidados en el ámbito del Área Única.

C) Mejora en la gestión de la organización, mediante la revisión de 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 y la reorganización funcional y estructural de consultas.

D) Ampliar la oferta asistencial a pacientes con patología compleja al disponer de una Unidad de Cuidados Intensivos.

E) Mejora de la eficiencia de recursos mediante la implantación de los mecanismos necesarios para facilitar el aumento de consultas de alta resolución y la disponibilidad de medios diagnósticos e informáticos y la 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.

F) Innovación y desarrollo a través del acceso compartido a la Historia Clínica y pruebas diagnósticas y el impulso de la informatización y los sistemas de información clínico asistencial.

G) Impulsar las áreas recientemente implantadas de Cirugía de la Mano, Cirugía Plástica, Angiología y Cirugía Vascul ar periférica y desarrollo de la actividad diagnóstica a través del TAC y la Cirugía estereotáxica de mama, así como Neurofisiología y estudios de SAOS.

H) Aplicación de áreas de mejora, según Autoevaluación EFQM 2009.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ALTAS	NÚMERO	7.200
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,4118
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	6,70
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	78,00
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	5.000
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	9.300
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	50.000
PRIMERAS CONSULT PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	18.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,56
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	16.800
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	6.200
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	2.200
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	7.000
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	14.750
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	9,70

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	25.370		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	36.023		
1	4	1		OTRO PERSONAL		354.573	
1	4			OTRO PERSONAL			354.573
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	2.976.619		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	623.004		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	110.478		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	935.263		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		4.645.364	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.645.364
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.952.281		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.000.762		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		5.953.043	
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			6.485.721
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		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	1	7	TRIENIOS	1.605.091		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		7.785.273	
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	666.711		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	669.510		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	145.268		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	2.356		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		1.483.845	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	236.742		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	472.743		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	53.744		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	278.977		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	102.957		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.191.861		
1	9	4	8	GUARDIAS	95.760		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	280.043		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		2.712.827	
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			18.877.561
1				GASTOS DE PERSONAL			30.394.720
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	30.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		30.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	316.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		316.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		1.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	7.225		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		7.225	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	47.253		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		47.253	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	14.314		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		14.314	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	191.265		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		191.265	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			607.057
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	600.000		
2	2	1	1	AGUA	26.515		
2	2	1	2	GAS	150.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	600		
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		1.295.016	
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	80.000		
2	2	5		TRIBUTOS		80.000	
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	2.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		8.500	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.400.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	256.413		
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		1.744.378	
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			3.288.848
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.350		
2	3	0		DIETAS		1.350	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.800		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.800	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			3.150
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	304.800		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	650.000		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	29.878		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	1.396.100		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	3.360.000		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	72.000		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	1.200.000		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		7.012.778	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	750.000		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	18.344		
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	5.000		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	55.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		828.344	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7.841.122
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	11.000		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		11.000	
2	8			PROMOCIÓN			11.000
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			11.787.682
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	13.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		13.000	
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							42.382.278



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	19.789.553	51,67
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.239.057	47,62
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	264.540	0,69
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.057	0,02
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	38.300.207	100,00

2. ACTIVIDADES	
A) Mejora del proceso clave: Ingreso hospitalario. B) Potenciar las consultas de alta resolución. C) Desarrollo del Anillo Cardiológico de la Comunidad de Madrid. D) Implantación y desarrollo del Laboratorio de Imagen Cardiovascular en colaboración con el Consejo Nacional de Investigaciones Cardiovasculares. E) Facilitar la accesibilidad mediante las consultas en turno de tarde. F) Potenciación y optimización de la atención ambulatoria. G) Potenciación y difusión de nuestros servicios de vacunación internacional, adopción internacional, consulta tropical y tabaquismo. H) Colaborar en la gestión de la Incapacidad Transitoria Común.	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
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	28.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	9.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,4
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	4.217
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 2011

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	64.532		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	8.379		
1	2	0	5	TRINIOS	30.186		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		117.774	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	44.824		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	32.175		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		76.999	
1	2			FUNCIONARIOS			194.773
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	1.770.107		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	376.544		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	312.615		
1	3	0		LABORAL FIJO		2.459.266	
1	3			LABORALES			2.459.266
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	132.560		
1	4	1	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	28.028		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	11.054		
1	4	1		OTRO PERSONAL		171.642	
1	4			OTRO PERSONAL			171.642
1	5	0	0	COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	59.649		
1	5	0		COMPLEMENTO DE PRODUCTIVIDAD		59.649	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	1.664.926		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	298.565		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	68.665		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	329.126		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		2.361.282	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			2.420.931
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	3.270.548		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	461.287		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		3.731.835	
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	30.656		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	147.509		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			3.917.600
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	344.969		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	562.320		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	158.428		
1	9	1	7	TRINIENOS	849.827		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		4.041.090	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.786.446		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	143.724		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	360.500		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	254.642		
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		2.610.933	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	449.527		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	350.746		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	29.101		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		829.374	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	158.779		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	219.211		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	89.173		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	270.969		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	69.259		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	811.733		
1	9	4	8	GUARDIAS	97.352		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	142.325		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.858.801	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	631.885		
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		1.285.143	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			10.625.341
1				GASTOS DE PERSONAL			19.789.553
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

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.600		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.600	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	96.532		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		96.532	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	36.512		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		36.512	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	230.090		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		230.090	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			373.734
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	261.553		
2	2	1	1	AGUA	60.000		
2	2	1	2	GAS	11.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	140.800		
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		1.055.395	
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	11.642		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		12.483	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	6.051		
2	2	5		TRIBUTOS		6.051	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.000		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.110		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.500		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		6.610	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	450.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	190.581		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	60.661		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		701.242	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	16.911		
2	2	8		CONVENIOS		16.911	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.879.802
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	4.500		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	1		LOCOMOCIÓN		4.500	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			4.500
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	430.961		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	2.048.076		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	63.277		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	2.686		
2	7	0	6	MATERIAL RADIACTIVO	143.362		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	166.828		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		2.855.190	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	669.753		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	11.789.178		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	604.297		
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	3.000		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	31.200		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		13.097.428	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15.952.618
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			18.239.057
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	100.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		100.000	
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	70.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	62.670		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		132.670	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	31.870		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		31.870	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			264.540
6				INVERSIONES REALES			264.540
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							38.300.207



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	43.775.855	73,62
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	15.568.402	26,18
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	78.751	0,13
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	42.612	0,07
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	59.465.620	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Adecuación de la demanda de las necesidades asistenciales de la población en el contexto de la libre elección de especialista y hospital.
- B) Cumplimiento de los objetivos estratégicos, líneas de actividad y financiación establecidos por el Servicio Madrileño de Salud para los centros hospitalarios.
- C) Consolidación de los Tiempos Quirúrgicos Estimados (TQE's) como herramienta de evaluación y gestión de la actividad/rendimiento quirúrgico.
- D) Adecuar las necesidades de accesibilidad a la asistencia especializada pediátrica, mediante telecita y/o otros mecanismos de coordinación que puedan establecerse con Atención Primaria.
- E) 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.
- F) Impulso y mejora de los sistemas de información existentes y planificación del desarrollo de aquellas áreas en que se precise mayor implantación.
- G) Implantación de la gestión por procesos como herramienta de trabajo en los servicios asistenciales y no asistenciales.
- H) 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.
- I) Reforzar los sistemas de coordinación y control presupuestario en las actividades a desarrollar, fomentando líneas de ahorro energético, minimización de impacto medioambiental y ajuste económico.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ALTAS	NÚMERO	8.600
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,3
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	5,18
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	75
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	46
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	2.810
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	2.377
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	85.500
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	4,1
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	39.000
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	17.425
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,40
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	23.100
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	100
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	9.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	5.400
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	2.100

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	241.914		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	103.252		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	16.757		
1	2	0	5	TRINIENOS	126.054		
1	2	0	6	GRADO	4.252		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		492.229	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	127.416		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	172.987		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	464.254		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		764.657	
1	2			FUNCIONARIOS			1.256.886
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.641.902		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	439.183		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	702.811		
1	3	0		LABORAL FIJO		3.783.896	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	7.121		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		7.121	
1	3			LABORALES			3.791.017
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	153.188		
1	4	1	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	31.407		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	24.182		
1	4	1		OTRO PERSONAL		208.777	
1	4			OTRO PERSONAL			208.777
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	4.174.574		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	699.682		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	54.381		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	290.918		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		5.219.555	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.243.317
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	7.720.452		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.025.300		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		8.745.752	
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			9.371.617
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	1.852.087		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	2.849.872		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	504.848		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	1.678.109		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	567.345		
1	9	1	7	TRIENIOS	1.765.035		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		9.217.296	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.505.131		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	263.377		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	700.740		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	715.166		
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		6.424.131	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	1.421.662		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.039.171		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	211.135		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		2.671.968	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	314.891		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	387.414		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	81.285		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	294.534		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	56.192		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.306.417		
1	9	4	8	GUARDIAS	172.554		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	158.014		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		2.771.301	
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	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			23.904.241
1				GASTOS DE PERSONAL			43.775.855
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	500.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	148.313		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		148.313	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	41.475		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		41.475	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	44.137		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		44.137	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	500.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		500.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.233.925
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	500.000		
2	2	1	1	AGUA	102.709		
2	2	1	2	GAS	239.606		
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		1.693.592	
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	500		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.500		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	2.811		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		4.811	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	1.753.603		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	298.201		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	429.468		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		2.481.272	
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			4.508.643
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.574		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.574	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			2.574
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	217.086		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	1.475.071		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	896		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	1.254.484		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	928.348		
2	7	0	6	MATERIAL RADIACTIVO	41.295		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	118.647		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	158.866		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		4.194.693	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3.435.535		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	67.953		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	1.622.114		
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	174.295		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	216.646		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		5.516.543	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			9.711.236
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			15.568.402
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							59.465.620



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 759 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	27.236.977	69,50
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.534.454	29,43
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	400.000	1,02
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	20.688	0,05
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	39.192.119	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Diseño de vías clínicas multidisciplinares para el tratamiento de los procesos asistenciales más prevalentes en el Hospital (traumatológicos, neurológicos).</p> <p>B) Desarrollo de sistemas de información asistencial propios que permitan profundizar en el análisis de rendimiento cuantitativo de la actividad quirúrgica, de rehabilitación y de consulta a fin de aumentar su eficiencia.</p> <p>C) 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>D) Revisión, actualización y optimización de procedimientos administrativos del área de gestión.</p> <p>E) Abordaje 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> <p>F) Actualización del plan de calidad EFQM del centro en función del resultado de autoevaluación realizada en 2010.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ALTAS	NÚMERO	6.910
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,46
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	5,5
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	75
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	475
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	4.000
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	5.100
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	51.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	19.800
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,15
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	11.610
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	8
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	3.610
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	6.850
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	1.600

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	20.323		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	7.214		
1	4	1		OTRO PERSONAL		238.778	
1	4			OTRO PERSONAL			238.778
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	2.915.318		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	465.199		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	101.078		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	751.305		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		4.232.900	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			4.232.900
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.546.811		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	693.523		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		5.240.334	
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			5.549.363
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		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		4.436.998	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	1.023.671		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	436.508		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	184.540		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	4.356		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		1.649.075	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	121.965		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	416.375		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	26.911		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	263.596		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	145.566		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.115.628		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	262.342		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		2.352.383	
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			17.215.936
1				GASTOS DE PERSONAL			27.236.977
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	19.000		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		19.000	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.338		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		6.338	
2	0	9	0	CÁNONES	19.689		
2	0	9		CÁNONES		19.689	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			45.027
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	100.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		100.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	291.379		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		291.379	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	55		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		55	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	16.900		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		16.900	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	57.112		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		57.112	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	391.611		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		391.611	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			857.057

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	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	56.799		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	8.399		
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	483.481		
2	2	1	1	AGUA	62.880		
2	2	1	2	GAS	7.113		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	385.354		
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		1.412.309	
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	40.838		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	5.940		
2	2	5		TRIBUTOS		46.778	
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	637.762		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	187.670		
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	417.843		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		1.852.224	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	24.305		
2	2	8		CONVENIOS		24.305	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.509.534
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	672		
2	3	0		DIETAS		672	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	3.204		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		3.204	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			3.876

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			2.730.189
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	270.000		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	574.000		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	26.320		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	1.200.202		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	834.128		
2	7	0	6	MATERIAL RADIATIVO	187.846		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	107.685		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	140.100		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		3.340.281	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	669.402		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	1.129		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	230.418		
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	45.288		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	102.253		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.048.490	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4.388.771
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			11.534.454
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	50.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		50.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			50.000
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	250.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		250.000	
6	3	3	4	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST.	50.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		50.000	
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			350.000
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							39.192.119



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	108.533.801	47,59
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	119.396.961	52,36
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES		
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	117.241	0,05
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	228.048.003	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 mediante el impulso, desarrollo e integración de Salud Mental en Atención Especializada. Potenciar el informe de continuidad de cuidados al alta hospitalaria, con indicaciones de compromiso tanto médicas como de enfermería, el fomento de la creación de consultas de alta resolución, el establecimiento del objetivo de espera máxima para primera consulta en demoras diagnósticas en Consultas Externas y Técnicas Complementarias y el impulso de 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 a través del acceso compartido (A. Primaria y A. Especializada) a la historia clínica y a pruebas diagnósticas y el impulso de 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 2011
ALTAS	NÚMERO	24.733
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,93
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	7,70
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	89,5
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	5.850
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	7.100
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	140.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	12,30
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	166.000
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA	NÚMERO	116.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,15
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	43.500
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	2.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	34.179
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	23.996
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	29.761
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	15.871

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	508.389		
1	4	1	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	46.246		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	44.799		
1	4	1		OTRO PERSONAL		599.434	
1	4			OTRO PERSONAL			599.434
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	10.504.402		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.569.780		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	135.726		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	2.877.815		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		16.087.723	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			16.087.723
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	16.309.814		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.964.180		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		20.273.994	
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	
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			22.138.235
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	5.502.779		
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		24.964.700	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	10.949.333		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	506.615		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	1.924.303		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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		15.571.288	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	3.881.392		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	2.537.815		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	336.179		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	520		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		6.755.906	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.323.131		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.138.824		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	475.667		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.499.741		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	7.557.243		
1	9	4	8	GUARDIAS	233.333		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	987.705		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		15.215.644	
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			69.708.409
1				GASTOS DE PERSONAL			108.533.801
2	0	2	1	ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS	50.482.056		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.		50.482.056	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	442.849		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		442.849	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			50.924.905
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		1.000	
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	6.655		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		6.655	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.781.224		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		1.781.224	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.788.879
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	3.146.474		
2	2	1	1	AGUA	160.000		
2	2	1	2	GAS	400.000		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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		3.809.951	
2	2	3	0	TRANSPORTE	345.847		
2	2	3		TRANSPORTE		345.847	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	75.300		
2	2	5		TRIBUTOS		75.300	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	300		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	50.500		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	180.000		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		230.800	
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			5.473.465
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
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	1	OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO	1.179.300		
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		1.432.635	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			3.211.309
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	555.127		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	6.000.000		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	138.617		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	4.917.621		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	9.659.891		
2	7	0	6	MATERIAL RADIOACTIVO	450.450		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	697.000		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	4.500.000		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		26.918.706	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	23.212.578		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	695.131		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	5.316.472		
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	1.123.121		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	722.217		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		31.069.519	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			57.988.225
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			119.396.961
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							228.048.003



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	34.772.376	75,45
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	11.152.650	24,20
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	124.000	0,27
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	38.082	0,08
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	46.087.108	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Ofrecer apoyo a los hospitales de la Comunidad de Madrid y en especial a los del Área Asistencial, en sus necesidades asistenciales.</p> <p>B) Mejorar la coordinación de los dos niveles asistenciales, favoreciendo la continuidad del proceso asistencial en el paciente crónico.</p> <p>C) Orientar los servicios de los Centros y del hospital a 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 la auto-evaluación.</p> <p>D) Adecuación y actualización de las Tecnologías de Información y Comunicación favoreciendo la interconexión informática de los profesionales con Atención Primaria y con el Hospital Infanta Leonor.</p> <p>E) Promover un Plan de Alta que mejore la información del paciente y de sus familiares, estableciendo un plan terapéutico individualizado a pacientes con enfermedad crónica avanzada de seguimiento periódico por el hospital, con el fin de asegurar los cuidados y su continuidad.</p> <p>F) Desarrollo de acciones encaminadas a la sostenibilidad de los Centros, tales como elaboración de un plan de gestión sostenible del agua, eliminación de energías y emisiones contaminantes, así como otras acciones tendentes a la consecución de ahorro energético.</p> <p>G) Revisión, actualización y optimización de los procedimientos administrativos del Área de Gestión.</p> <p>H) Desarrollo del Plan de Formación de acuerdo con los nuevos cometidos asistenciales y las necesidades detectadas.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ALTAS	NÚMERO	1.855
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,19
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	12,00
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	79,80
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	93.073
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	77.064
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,64
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	320
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	28.182
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	2.780
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	4.593
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	7.314

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.685		
1	3	0		LABORAL FIJO		1.685	
1	3			LABORALES			1.685
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	171.470		
1	4	1	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	16.108		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	17.097		
1	4	1		OTRO PERSONAL		204.675	
1	4			OTRO PERSONAL			204.675
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	4.090.587		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	487.594		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	74.682		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	357.910		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		5.010.773	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.010.773
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	6.163.860		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	674.796		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		6.838.656	
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	
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			7.357.823
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	2.284.722		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	516.986		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	2.209.178		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	550.865		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	1.638.329		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	947.653		
1	9	1	7	TRIENIOS	2.108.740		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		10.256.473	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	4.216.553		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	324.902		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	795.236		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	467.872		
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	220.285		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		6.057.040	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	281.908		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	257.892		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	181.432		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.456		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		722.688	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	272.502		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	400.761		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	77.743		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	285.574		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	34.597		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.049.205		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	283.015		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		2.403.397	
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	575.481		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		2.757.822	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			22.197.420
1				GASTOS DE PERSONAL			34.772.376
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	43.599		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		43.599	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	25.660		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		25.660	
2	0	6	0	ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	4.802		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		4.802	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			74.061
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	500.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		500.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	461.064		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		461.064	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	17.500		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		17.500	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	20.000		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		20.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	536.620		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		536.620	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.535.184
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	550.000		
2	2	1	1	AGUA	31.000		
2	2	1	2	GAS	65.000		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	170.000		
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		1.498.000	
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	201.187		
2	2	5		TRIBUTOS		201.187	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	578		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.667		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	786		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		3.031	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	792.616		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	270.626		
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		1.510.862	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	23.094		
2	2	8		CONVENIOS		23.094	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			3.590.541
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	892		
2	3	0		DIETAS		892	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	28.530		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		28.530	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			29.422
2	5	7	1	OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO	1.616.368		
2	5	7	2	AEROSOLTERAPIA A DOMICILIO	260.240		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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		3.787.476	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			3.787.476
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	31.590		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	395.866		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	370.122		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	603.328		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	69.635		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	44.550		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		1.515.091	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	469.343		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	33.098		
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	4.563		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	92.171		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		599.175	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2.114.266
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			11.152.650
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	50.000		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	19.700		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		69.700	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	54.300		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		54.300	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			124.000
6				INVERSIONES REALES			124.000
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							46.087.108



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 762 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	11.228.223	82,25
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.346.534	17,19
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	65.104	0,48
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	12.151	0,09
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	13.652.012	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Promover la adecuación y la disminución de la variabilidad clínica, implantado protocolos de actuación y vías clínicas para los procesos de mayor prevalencia y los de mayor consumo de recursos.</p> <p>B) Mejorar la organización asistencial y la eficiencia de los subsistemas asistenciales y logísticos, optimizando el sistema de gestión de calidad diseñado en el entorno de la norma ISO 9001:2000.</p> <p>C) Consolidar la oferta de ecografías realizadas a través del sistema de telemedicina a la demanda de la Zona de Cercedilla y aumentar la oferta de la realización de la prueba diagnóstica a la demanda de la Zona de Guadarrama.</p> <p>D) Redefinir la infraestructura asistencial, las habitaciones y los espacios comunes de la Unidad de Tratamiento Neurorehabilitador.</p> <p>E) Redefinir la Unidad de Cuidados Paliativos atendiendo a las características de la demanda.</p> <p>F) 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 2011
ALTAS	NÚMERO	926
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,30
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	60
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	90
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	1.001

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	17.383		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	24.245		
1	4	1		OTRO PERSONAL		194.816	
1	4			OTRO PERSONAL			194.816
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	1.286.334		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	73.671		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	54.381		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	49.769		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		1.464.155	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.464.155
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.228.937		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	143.251		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.372.188	
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			2.546.540
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		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		3.036.822	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	1.420.201		
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	165.169		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	459.473		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	172.009		
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.		843.115	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.302		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	34.209		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	16.404		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	76.002		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	37.334		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	100.080		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	229.301		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		500.632	
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			6.983.193
1				GASTOS DE PERSONAL			11.228.223
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	38.334		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		38.334	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	26.268		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		26.268	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.430		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		6.430	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	8.400		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		8.400	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	7.290		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		7.290	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	13.263		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		13.263	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			99.985
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	18.325		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	300		
2	2	0	3	LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.555		
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	5.557		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		25.737	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	134.836		
2	2	1	2	GAS	8.250		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	140.487		
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		884.756	
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	72.312		
2	2	5		TRIBUTOS		72.312	
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	9.752		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	179.667		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	303.663		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		493.082	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	22.905		
2	2	8		CONVENIOS		22.905	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.510.144
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	900		
2	3	0		DIETAS		900	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.928		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.928	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			3.828
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	30.589		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	35.314		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	3.000		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	217.253		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	90.670		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	9.258		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		386.084	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	227.355		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	40.892		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	1.958		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	75.247		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		345.452	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			731.536
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			2.346.534
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	3.250		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		3.250	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	61.854		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		61.854	
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							13.652.012



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	85.653.177	67,10
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	41.049.515	32,16
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	864.000	0,68
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	75.006	0,06
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	127.641.698	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, tanto desde Atención Primaria (telecita) como desde los centros de Atención Especializada, 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 2011
ALTAS	NÚMERO	20.982
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	7
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	85
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	6.259
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	5.943
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	107.600
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	12
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	122.862
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA	NÚMERO	77.403
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	11.736
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	758
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	30.852
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	14.497
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	17.810
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	3.748

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	367.080		
1	4	1	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	136.682		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	13.709		
1	4	1		OTRO PERSONAL		517.471	
1	4			OTRO PERSONAL			517.471
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	10.379.497		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.733.868		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	114.002		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	2.193.069		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		14.420.436	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			14.420.436
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	15.952.992		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.722.975		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		18.675.967	
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	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			20.334.727
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	TRIENIOS	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		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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	2.849.841		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	2.052.104		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	400.667		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	1.648		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		5.304.260	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	243.818		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	798.531		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	170.294		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	554.047		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	325.279		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.245.783		
1	9	4	8	GUARDIAS	74.637		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.301.556		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		4.713.945	
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			50.380.543
1				GASTOS DE PERSONAL			85.653.177
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	699		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		699	
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	26.843		
2	0	6		ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		26.843	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			658.935
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	152.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		152.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	509.400		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		509.400	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	18.950		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		18.950	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	146.000		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		146.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	768.532		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		768.532	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			1.594.882
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	715.000		
2	2	1	1	AGUA	75.000		
2	2	1	2	GAS	647.352		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	14.500		
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		3.879.061	
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	85		
2	2	5		TRIBUTOS		85	
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	33.709		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		43.709	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	2.700.695		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	563.413		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	51.100		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	435.310		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		3.750.518	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	38.000		
2	2	8		CONVENIOS		38.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.938.591
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	900		
2	3	0		DIETAS		900	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	18.004		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		18.004	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			18.904
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	1	OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO	506.903		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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		1.543.741	
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			2.288.263
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	400.000		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	3.150.000		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	76.325		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	3.552.532		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	3.483.645		
2	7	0	6	MATERIAL RADIACTIVO	688.656		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	354.000		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	1.500.000		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		13.205.158	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1.695.982		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	4.475.245		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	8.031.042		
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	580.000		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	562.513		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		15.344.782	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28.549.940
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			41.049.515
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.	464.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		464.000	
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			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

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
TOTAL PROGRAMA							127.641.698



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	77.870.509	68,15
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.442.016	31,02
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	880.410	0,77
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	77.915	0,07
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	114.270.850	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>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, mediante la evaluación de varios procesos entre niveles (AE - AP).</p> <p>B) Planes de atención a grupos de riesgo: detección de malos tratos en la infancia y violencia de género. Voluntariado en el centro.</p> <p>C) 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.</p> <p>D) Normalizar los procesos asistenciales y no asistenciales, teniendo presente la mejora del medioambiente en todos los pasos, mediante las líneas específicas de trabajo fijadas en la comisión de medioambiente.</p> <p>E) Innovación de procesos asistenciales adaptados a nuevas necesidades y conocimiento científico (cirugía bariátrica).</p> <p>F) Evaluación de las solicitudes de pruebas diagnósticas no realizadas en el centro (laboratorio) y de tratamientos no realizados en el centro (logopedia).</p>	<p>G) Mejorar el acceso a los sistemas de información. Desarrollo de enlaces entre diferentes sistemas de información con el fin de integrarlos en el mismo y así facilitar el acceso. Desarrollo de mejoras en la gestión de la información (en aplicativos) para servicios-unidades en concreto o de acceso más general. Evaluación de cuadros de mando.</p> <p>H) Mejorar la organización asistencial con el análisis, evaluación y adaptación de las carteras 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.</p> <p>I) Proyectos en áreas no asistenciales entre los que destaca sobretodo el de la Logística en Almacenes y el Inventario completo.</p> <p>J) Proyecto de adaptación de la infraestructura del centro a las necesidades actuales y futuras de la población de referencia, mediante la actualización y mantenimiento de instalaciones.</p> <p>K) Aproximar el hospital al ciudadano con actividades en prevención de la enfermedad y promoción de la salud en niveles escolares en colaboración con el Ayuntamiento de Móstoles.</p> <p>L) Mejorar la gestión de las personas de la organización para facilitar la implicación en 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 2011
ALTAS	NÚMERO	16.796
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,50
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	7
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	86
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	305
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	3.874
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	7.730
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	117.439
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	9,30
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	123.086
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENC. PRIMARIA	NÚMERO	78.884
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,42
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	15.060
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	950
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	26.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	12.227
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	11.984
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	8.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	348.340		
1	4	1	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	39.580		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	41.816		
1	4	1		OTRO PERSONAL		429.736	
1	4			OTRO PERSONAL			429.736
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	7.516.456		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.780.976		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	96.577		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.544.300		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		10.938.309	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			10.938.309
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	12.137.881		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	2.688.866		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		14.826.747	
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			15.714.942
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	TRIENIOS	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		

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	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	2.812.017		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	2.020.986		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	422.324		
1	9	3	5	COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	321		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		5.255.648	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	839.771		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.335.257		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	153.259		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	736.544		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	324.161		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	3.783.263		
1	9	4	8	GUARDIAS	195.378		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.684.395		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		9.052.028	
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			50.787.522
1				GASTOS DE PERSONAL			77.870.509
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	203.903		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		203.903	
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	13.832		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		13.832	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	22.258		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		22.258	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			239.993
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	818.645		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		818.645	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	32.465		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		32.465	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	4.691		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		4.691	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	10.968		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		10.968	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	58.516		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		58.516	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	1.100.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		1.100.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.025.285
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	730.640		
2	2	1	1	AGUA	120.000		
2	2	1	2	GAS	9.800		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	480.000		
2	2	1	4	VESTUARIO	71.428		
2	2	1	5	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	990.018		
2	2	1	7	MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	1.400		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	354.477		
2	2	1		SUMINISTROS		2.757.763	
2	2	2	1	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	32.400		
2	2	2		COMUNICACIONES		32.400	
2	2	3	0	TRANSPORTE	60.753		
2	2	3		TRANSPORTE		60.753	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	123.945		
2	2	5		TRIBUTOS		123.945	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.700		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	10.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	15.903		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		27.603	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.294.100		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	449.556		
2	2	7	6	TRAB. REALIZ. EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	22.223		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	884.460		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		4.650.339	
2	2	8	1	CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	10.537		
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	38.278		
2	2	8		CONVENIOS		48.815	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			7.855.146
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	200		
2	3	0		DIETAS		200	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	998		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		998	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			1.198
2	5	2	5	CON ENTIDADES PRIVADAS	4.048		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	5	2		CONVENIOS Y CONCIERTOS CON INSTITUC. DE AT. ESPECIALIZADA		4.048	
2	5	7	1	OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO	200.000		
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		1.001.644	
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			1.030.158
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	111.678		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	3.312.753		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	128.552		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	3.996.717		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	1.744.116		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	385.000		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	442.100		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		10.120.916	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4.255.559		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	3.749.835		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	5.569.968		
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	360.010		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	233.948		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		14.169.320	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24.290.236
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			35.442.016
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	40.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	312.000		
6	3	3	3	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. Y EQUIP. CONTRA INCENDIOS	201.710		
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	326.700		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		880.410	
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			114.270.850



FICHA DE PROGRAMAS

SUBFUNCIÓN: ATENCIÓN ESPECIALIZADA

PROGRAMA: 765 HOSPITAL SEVERO OCHOA

CENTRO: 118 SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

SECCIÓN: 17 SANIDAD

RESPONSABLE DEL PROGRAMA: DIRECTOR GERENTE HOSPITAL SEVERO OCHOA

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA/CAPÍTULO		DATOS EN EUROS
GASTOS DEL PROGRAMA	IMPORTE	% S/TOTAL
1. GASTOS DE PERSONAL	75.417.984	67,70
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	35.406.407	31,78
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	499.470	0,45
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	81.873	0,07
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	111.405.734	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Orientación de los servicios al ciudadano, mejorando los procesos de acogida, información y cita y adecuando la estructura hospitalaria al proyecto de libertad de elección.</p> <p>B) Mejora de las infraestructuras hospitalarias que incluyen la puesta en marcha de la Unidad del Sueño y la adecuación y reforma de Farmacia, Unidad del Dolor, Consultas Externas, Dormitorios médicos y Cocina de las Cafeterías.</p> <p>C) Seguimiento y desarrollo del modelo ISO implantado en algunas áreas del Centro y ampliándolo a la Unidad Docente.</p> <p>D) Desarrollo de las acciones necesarias para la consolidación del proyecto universitario con adecuación de las instalaciones docentes.</p> <p>E) 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 2011
ALTAS	NÚMERO	15.500
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,59
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	7,35
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	86,5
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	4.004
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	6.096
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	105.500
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	9,95
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	118.490
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	81.545
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,10
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	11.624
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	792
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	27.850
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	7.750
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	13.110
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	7.005

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	80.171		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	128.366		
1	4	1		OTRO PERSONAL		559.408	
1	4			OTRO PERSONAL			559.408
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	8.240.992		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.049.673		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	113.117		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	2.063.062		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		11.466.844	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			11.466.844
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	12.898.352		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	1.668.034		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		14.566.386	
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			15.466.080
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	4.034.177		
1	9	1	1	SUELDOS GRUPO A PERSONAL DE CUPO	130.654		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	5.817.525		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	1.093.176		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	3.888.837		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	932.883		
1	9	1	7	TRIENIOS	3.410.621		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		19.307.873	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	8.817.131		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	404.296		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	1.386.050		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	1.513.148		
1	9	2	4	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANITARIO NO FACULTATIVO	423.416		
1	9	2	5	COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERSONAL NO SANITARIO	35.129		
1	9	2	7	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL DE CUPO	58.218		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		12.637.388	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	2.850.953		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	2.128.962		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	295.850		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		5.275.765	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	504.518		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	899.006		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	94.568		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	484.296		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	87.881		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	1.365.315		
1	9	4	8	GUARDIAS	217.108		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.146.505		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		4.799.197	
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			47.925.652
1				GASTOS DE PERSONAL			75.417.984
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	17.316		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		17.316	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	39.069		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		39.069	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			318.381
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.368.581		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.368.581	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.939.284		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.939.284	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	33.611		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		33.611	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	29.941		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		29.941	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			3.371.417
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	82.701		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	20.483		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	0	4	MATERIAL INFORMÁTICO	51.460		
2	2	0		MATERIAL OFICINA		154.644	
2	2	1	0	ENERGÍA ELÉCTRICA	1.300.000		
2	2	1	1	AGUA	145.554		
2	2	1	2	GAS	11.502		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	238.292		
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		3.907.516	
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	159.352		
2	2	5		TRIBUTOS		159.352	
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	4.359		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	21.880		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		26.239	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.220.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	426.706		
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		4.559.512	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	32.289		
2	2	8		CONVENIOS		32.289	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			8.909.993
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	1	OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO	863.833		
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		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	5	7	5	CONCIERTOS PARA TAC	9.418		
2	5	7	7	CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	114.183		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.522.806	
2	5			ASISTENCIA SANITARIA Y SERVICIOS SOCIALES CON MEDIOS AJENOS			2.006.870
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	102.751		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	3.253.112		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	2.894.060		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	2.167.493		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	386.001		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	1.344.309		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		10.147.726	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	10.557.172		
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	73.118		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		10.630.290	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20.778.016
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			35.406.407
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	234.600		
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	150.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		384.600	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	114.870		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		114.870	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			499.470
6				INVERSIONES REALES			499.470
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							111.405.734



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	85.643.865	62,09
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	50.147.480	36,36
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	2.084.535	1,51
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	57.586	0,04
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	137.933.466	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Mejorar 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.</p> <p>B) Promover una utilización más eficiente de los recursos.</p> <p>C) Adecuación y actualización de las Tecnologías de Información y Comunicación favoreciendo la interconexión informática con Atención Primaria.</p> <p>D) Promover la participación y la sintonía de los profesionales con las estrategias del Observatorio Regional de Riesgos Sanitarios: notificación de incidentes, identificación de pacientes y prevención de la infección nosocomial.</p> <p>E) Promover la participación de los profesionales a través de las Comisiones clínicas y demás órganos consultivos.</p> <p>F) Potenciar el Plan de Formación Continuada en consonancia con los nuevos cometidos asistenciales.</p> <p>G) Promover un Plan de acogida y un Plan de alta que mejore la información del paciente y de sus familiares y favorezca la satisfacción de éstos a la vez que garantice la continuidad de la información con Atención Primaria.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ALTAS	NÚMERO	24.168
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,57
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	6,8
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	82,5
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	5.900
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	12.836
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	148.995
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	11
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	207.864
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	168.598
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,8
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	17.098
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	1.788
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	33.696
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	10.584
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	21.746
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	8.229

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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
							CAPITULO
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	4.728		
1	3	0		LABORAL FIJO		4.728	
1	3			LABORALES			4.728
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	320.422		
1	4	1	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	48.470		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	68.327		
1	4	1		OTRO PERSONAL		437.219	
1	4			OTRO PERSONAL			437.219
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	8.144.570		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.249.063		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	112.105		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	2.765.956		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		13.271.694	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			13.271.694
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	13.103.253		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	3.169.435		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		16.272.688	
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		
1	6	2		GASTOS SOCIALES		40.894	
1	6			CUOTAS, PRESTAC. Y GTOS. SOC. A CARGO EMPLEADOR			17.085.991
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	TRIENIOS	3.171.551		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		20.177.834	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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	2.466.746		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	1.884.169		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	307.006		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		4.657.921	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.131.323		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.853.549		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	225.584		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.178.660		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	395.439		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	5.365.477		
1	9	4	8	GUARDIAS	56.525		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	1.274.396		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		11.480.953	
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			54.844.233
1				GASTOS DE PERSONAL			85.643.865
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	143.789		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		143.789	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	5.400		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		5.400	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			149.189
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	19.000		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.000	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.742.000		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.742.000	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		3.000	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	11.800		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		11.800	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	2.000		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		2.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	7	0	REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.	1.200		
2	1	7		REP. Y CONSERV. BIENES DESTINADOS USO GRAL.		1.200	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	291.698		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		291.698	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			2.070.698
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	906.700		
2	2	1	1	AGUA	290.000		
2	2	1	2	GAS	38.919		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	494.991		
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		3.052.637	
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	247.551		
2	2	5		TRIBUTOS		247.551	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	6.441		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	6.471		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	28.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		40.912	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	3.832.300		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	700.500		
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	204.784		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		5.283.529	
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			9.140.497
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	158		

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	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	1	OXIGENOTERAPIA A DOMICILIO	473.384		
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	75.000		
2	5	7		CONCIERTOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y TERAPIAS		1.020.000	
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			2.090.000
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	71.400		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	4.300.000		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	67.399		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	3.579.262		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	2.448.000		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	387.600		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	561.547		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		11.415.208	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7.703.018		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	4.980.000		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	11.556.771		
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	542.098		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	499.262		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		25.281.149	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			36.696.357
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			50.147.480
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	612.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		612.000	
6	3	3	1	REPOSICIÓN O MEJORA DE INST. CALEFACCIÓN Y CLIMATIZ.	300.000		
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.	717.535		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		1.117.535	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	355.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		355.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			2.084.535

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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							137.933.466



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	299.112.258	67,22
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	144.155.067	32,40
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	901.340	0,20
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	784.329	0,18
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	444.952.994	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos, garantizando un trato personalizado, mejorando la accesibilidad, aumentando la calidad y perfeccionando el Plan de Acogida.</p> <p>B) Mejoras de las infraestructuras y mantenimiento del nivel tecnológico del Hospital, con especial énfasis en equipamiento electromédico y mobiliario clínico. Implantación de innovaciones tecnológicas tendentes a mejorar la calidad del proceso asistencial.</p> <p>C) Mantenimiento del rigor y disciplina presupuestaria. Simplificación y optimización de los procesos de gestión.</p> <p>D) Mejora permanente de la organización y de la eficiencia de los recursos asistenciales. Mantenimiento de los objetivos de demora máxima quirúrgica.</p> <p>E) Cumplimiento de los objetivos establecidos respecto a lista de espera y demora máxima en pruebas diagnósticas y consultas externas.</p> <p>F) Potenciar la coordinación con el Área Asistencial, desarrollando fórmulas de coordinación de otros recursos del ámbito de servicios sociales, todo ello en el marco de la planificación estratégica marcada por la autoridad sanitaria.</p> <p>G) Perfeccionamiento de los sistemas de información de la organización.</p>	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ALTAS	NÚMERO	54.315
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,88
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	8,09
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	80,1
INGRESOS HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO	NÚMERO	366
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	14.666
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	13.341
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	236.062
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	13,5
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	274.615
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	135.525
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	2,09
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	46.515
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	2.391
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	63.443
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	20.911
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	40.827
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	5.707

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	1.379.292		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	748.576		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	138.388		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	209.466		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRINIENOS	701.478		
1	2	0	6	GRADO	9.025		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	927.380		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		4.121.284	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	1.273.452		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.857.457		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	1.202.520		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		4.333.429	
1	2			FUNCIONARIOS			8.454.713
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	141.538.549		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	32.301.949		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	18.344.102		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	5.565.653		
1	3	0		LABORAL FIJO		197.750.253	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	5.407.629		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	58.259		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	235.878		
1	3	1	7	RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES	14.680		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		5.716.446	
1	3			LABORALES			203.466.699
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	787.369		
1	4	1		OTRO PERSONAL		787.369	
1	4			OTRO PERSONAL			787.369
1	5	2	2	COMPLEMENTO DUES, AUX. ENFERMERÍA Y AUX. TÉCNICOS "E" Y "D"	778.533		
1	5	2		OTROS INCENTIVOS AL RENDIMIENTO		778.533	
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	278.844		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.601.014		

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	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	230.580		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	1.316.918		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		4.427.356	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			5.205.889
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	52.931.474		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	6.950.191		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		59.881.665	
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			66.156.705
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	248.773		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	25.813		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	79.349		
1	9	1	7	TRIENIOS	71.946		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		425.881	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	210.924		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	7.647		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	76.276		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	12.833		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		307.680	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	54.219		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		54.219	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.798.211		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	3.051.061		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	74.822		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	1.151.231		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	8.416		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	7.728.734		
1	9	4	8	GUARDIAS	82.911		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	293.569		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		14.188.955	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	64.148		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		64.148	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			15.040.883
1				GASTOS DE PERSONAL			299.112.258
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	62.510		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCC.		62.510	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	648.166		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		648.166	

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	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	205.836		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		205.836	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			916.512
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	2.925		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		2.925	
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	1.649.921		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		1.649.921	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	3.288.510		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		3.288.510	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	29.566		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		29.566	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	324.954		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		324.954	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	4.207.123		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		4.207.123	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			9.502.999
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	4.435.650		
2	2	1	1	AGUA	671.150		
2	2	1	2	GAS	1.508.463		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	364.642		
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		11.348.092	
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	798.500		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	40.091		
2	2	5		TRIBUTOS		838.591	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	229.719		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	14.715		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	6	9	OTROS GASTOS	55.487		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		299.921	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	4.166.606		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	1.938.496		
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		8.358.304	
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			22.641.570
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	8.759		
2	3	0		DIETAS		8.759	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	8.863		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		8.863	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			17.622
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	135.153		
2	6	0		FORMACIÓN Y EMPLEO		135.153	
2	6			FORMACIÓN Y EMPLEO			135.153
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	455.168		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	9.327.717		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	294.530		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	11.663.091		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	11.465.202		
2	7	0	6	MATERIAL RADIOACTIVO	1.106.215		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	1.207.607		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	9.020.983		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		44.540.513	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20.256.732		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	9.165.652		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	29.888.730		
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	453.827		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	1.150.682		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		60.915.623	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			105.456.136
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	32.521		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		32.521	
2	8			PROMOCIÓN			32.521
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			144.155.067
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	586.340		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		586.340	
6	2	5	0	MOBILIARIO	75.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		75.000	
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			751.340
6	3	3	8	REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	150.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		150.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			150.000
6				INVERSIONES REALES			901.340
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							444.952.994



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	26.017.038	80,12
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.290.829	19,37
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	102.500	0,32
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	61.849	0,19
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	32.472.216	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Completar la historia clínica electrónica, integrando la imagen y todas las exploraciones complementarias en la misma (endoscopias, electrocardiografía, ecocardiografía, etc).
- B) Reducir el impacto que las obras de ampliación y reforma producirán en los pacientes. La Comisión de Calidad Percibida realizará un exhaustivo seguimiento de la situación, proponiendo las mejoras que se consideren necesarias.
- C) Incrementar el índice de sustitución de procesos que pueden ser atendidos en formas alternativas a la hospitalización tradicional.
- D) Mejorar la coordinación con Atención Primaria, favoreciendo la continuidad asistencial y la capacidad de resolución de procesos, reduciendo la necesidad de desplazamientos de los pacientes.
- E) Seguimiento de las obras de reforma del Plan Director y montaje de las nuevas instalaciones.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ALTAS	NÚMERO	4.300
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,46
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	5,5
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	76
INTERVENCIONES PROGRAMADAS CON HOSPITALIZAC.	NÚMERO	1.050
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	1.600
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	37.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	7,65
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	33.000
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	20.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,75
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	1.700
DISPENSACIÓN AMBULATORIA	NÚMERO	55
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	7.000
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS RESONANCIA MAGNÉTICA	NÚMERO	1.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS TOMOGRAFÍA COMPUTERIZADA	NÚMERO	3.500
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS MAMOGRAFÍAS	NÚMERO	2.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	146.773		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	245.223		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	9.885		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	33.515		
1	2	0	4	SUELDOS PERSONAL DE AGRUPACIONES PROFESIONALES Y GRUPO E	7.679		
1	2	0	5	TRIENIOS	144.888		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	140.998		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		728.961	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	217.711		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	311.134		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	316.463		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		845.308	
1	2			FUNCIONARIOS			1.574.269
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	9.512.655		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	4.242.557		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.208.229		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	277.297		
1	3	0		LABORAL FIJO		15.240.738	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	565.889		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	433.975		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	13.115		
1	3	1	7	RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES	2.860		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		1.015.839	
1	3			LABORALES			16.256.577
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	151.604		
1	4	1		OTRO PERSONAL		151.604	
1	4			OTRO PERSONAL			151.604
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	148.905		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	215.869		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	54.381		

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	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	118.230		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		537.385	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			597.572
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	3.894.625		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	687.019		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.581.644	
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			5.259.057
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	123.742		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	109.494		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	10.286		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	42.021		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	30.714		
1	9	1	7	TRIENIOS	22.839		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		339.096	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	171.427		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	20.720		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	30.034		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	18.654		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		240.835	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	32.068		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	6.449		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		38.517	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	227.334		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	95.801		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	59.079		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	200.137		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	71.108		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	801.982		
1	9	4	8	GUARDIAS	54.114		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	40.847		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.550.402	
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			2.177.959
1				GASTOS DE PERSONAL			26.017.038

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	1.413		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		1.413	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	22.210		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		22.210	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			23.623
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	10.505		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		10.505	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	58.552		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		58.552	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	463		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		463	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	1.329		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		1.329	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	200.953		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		200.953	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			271.802
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	155.795		
2	2	1	1	AGUA	15.053		
2	2	1	2	GAS	3.938		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	152.837		
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		743.621	
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	62.672		
2	2	5		TRIBUTOS		62.672	
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	1.000		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	220		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		1.220	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	319.140		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	205.318		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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		642.127	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.532.079
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	794		
2	3	0		DIETAS		794	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	1.404		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		1.404	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			2.198
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	14.663		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	1.115.110		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	74.388		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	1.122.772		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	493.915		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	59.211		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	59.879		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		2.939.938	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	644.269		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	96.328		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	656.738		
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	12.734		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	110.449		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1.520.518	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4.460.456
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	671		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		671	
2	8			PROMOCIÓN			671
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			6.290.829
6	2	5	0	MOBILIARIO	15.500		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		15.500	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			15.500
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	60.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		60.000	
6	3	3	5	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIP. MÉDICO Y DE REHABILITAC.	27.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		27.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			87.000
6				INVERSIONES REALES			102.500
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			32.472.216



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	12.772.910	86,53
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.864.605	12,63
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	14.760.615	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Orientar los Servicios del Centro para satisfacer las expectativas de los ciudadanos y los trabajadores, mejorando la accesibilidad y aumentando la calidad percibida mediante la puesta en marcha de las áreas de mejora detectadas en la Autoevaluación por EFQM y desarrolladas a lo largo de los Ejercicios 2009 y 2010.

B) Incremento de la actividad asistencial, mediante la asignación de 40 camas de rehabilitación neurológica específica, dentro del Plan Regional del Ictus.

C) Realizar teleconsultas de Neumología, una vez consolidadas las de Cardiología iniciadas en 2009 con el Hospital de Getafe. Transmitir resultados de laboratorio al mismo Hospital para su validación.

D) Conexión de un sistema de Telemedicina con el hospital de Alorcón y valorar a lo largo de 2011 la posibilidad de colaboraciones con los Servicios de Dermatología, Cardiología, Obstetricia y Ginecología, etc. para la realización de consultas ambulatorias remotas.

E) Extender la dispensación de fármacos en unidosis al resto de Unidades de hospitalización y finalizar, en coordinación con CESUS la puesta en marcha del sistema de transmisión de datos por Wi-fi, con el fin de poder avanzar en el proyecto de uso de pulseras de radiofrecuencia para la identificación de pacientes dentro del Hospital.

F) Profundizar en el uso de la aplicación GESCOT, llegando al gasto por proceso, así como en las aplicaciones de inventario.

G) 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.

H) 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.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ALTAS	NÚMERO	1.100
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,98
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	58
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	87
PRUEBAS DIAGNÓSTICAS ECOGRAFÍAS	NÚMERO	52

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	58.650		
1	2	0	5	TRIENIOS	6.731		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		75.266	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	31.643		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	53.532		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	3.141		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		88.316	
1	2			FUNCIONARIOS			163.582
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.852.639		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	925.026		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	675.864		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	25.066		
1	3	0		LABORAL FIJO		8.478.595	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	213.702		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	565.247		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	14.993		
1	3	1	7	RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES	3.897		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		797.839	
1	3			LABORALES			9.276.434
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	151.604		
1	4	1		OTRO PERSONAL		151.604	
1	4			OTRO PERSONAL			151.604
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	19.950		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	54.381		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		74.331	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			125.202
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.410.979		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	196.019		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.606.998	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	1	8	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	128.567		
1	6	1	9	MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	9.500		
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			2.893.322
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	26.705		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	33.642		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		60.347	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	33.566		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	3.063		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	5.456		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		42.085	
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	3.214		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		3.214	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	16.963		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	6.021		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	8.673		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	25.463		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		57.120	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			162.766
1				GASTOS DE PERSONAL			12.772.910
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	100.159		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		100.159	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		500	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	300		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		300	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	7.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		7.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			108.959
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	175.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	1	1	AGUA	500		
2	2	1	2	GAS	8.500		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	116.000		
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		828.694	
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	60.000		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	600		
2	2	5		TRIBUTOS		60.600	
2	2	6	9	OTROS GASTOS	300		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		300	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	15.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	122.513		
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		167.570	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	19.000		
2	2	8		CONVENIOS		19.000	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.109.184
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	450		
2	3	0		DIETAS		450	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	360		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		360	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			810
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	4.000		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	54.800		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	3.100		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	268.288		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	45.000		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	2.900		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		378.088	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	235.106		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	22.058		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		257.164	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			635.252
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	5.400		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		5.400	
2	8			PROMOCIÓN			5.400
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			1.864.605
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	17.500		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		17.500	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			27.500
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	34.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		34.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	23.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		23.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			57.000
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							14.760.615



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	10.588.115	83,42
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.049.951	16,15
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	32.500	0,26
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	21.450	0,17
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	12.692.016	100,00

2. ACTIVIDADES

- A) Mejora y adecuación de 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) Mejora de la práctica asistencial con revisión periódica de los procesos asistenciales existentes e implantación de nuevos en las patologías más prevalentes.
- D) Mejora de la seguridad del paciente mediante el desarrollo del proyecto Hospital Seguro.
- E) Mejora de la calidad de los servicios mediante la aplicación del Plan de Calidad y de la cultura de mejora continua.
- F) Aplicación de procesos de gestión que aseguren el uso eficiente de los recursos materiales y económicos.
- G) Promoción de la formación de los profesionales adecuando la oferta formativa a las necesidades detectadas.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ALTAS	NÚMERO	1.062
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	2,12
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	39
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	82
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	600
PRIMERAS CONSULTAS PROCEDENTES DE ATENC.PRIM.	NÚMERO	568
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	1,6
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	9.980

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	64.532		
1	2	0	2	SUELDOS DEL GRUPO C1 Y C	19.770		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	25.136		
1	2	0	5	TRIENIOS	26.215		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	28.200		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		207.885	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	76.849		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	109.223		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	42.269		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		228.341	
1	2			FUNCIONARIOS			436.226
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	4.832.616		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	716.639		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	598.130		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	36.033		
1	3	0		LABORAL FIJO		6.183.418	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	200.955		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	80.385		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	14.429		
1	3	1	7	RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES	2.233		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		298.002	
1	3			LABORALES			6.481.420
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	151.604		
1	4	1		OTRO PERSONAL		151.604	
1	4			OTRO PERSONAL			151.604
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	121.360		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	111.344		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	54.381		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		287.085	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			317.842
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.845.736		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	268.806		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.114.542	
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			2.329.805
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	88.064		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	52.518		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	19.770		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	33.515		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	15.357		
1	9	1	7	TRINIENOS	6.230		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		215.454	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	113.858		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	7.929		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	28.603		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	8.160		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		158.550	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	36.218		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	17.998		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.228		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		55.444	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	33.926		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	64.593		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	6.021		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	76.000		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	52.040		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	209.190		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		441.770	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			871.218
1				GASTOS DE PERSONAL			10.588.115
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	1.900		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		1.900	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			3.050
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	83.119		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		83.119	

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	84.016		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		84.016	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		600	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	10.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		10.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	35.000		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		35.000	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			212.735
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	100.000		
2	2	1	1	AGUA	41.507		
2	2	1	2	GAS	4.500		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	67.000		
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		650.007	
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	26.000		
2	2	5		TRIBUTOS		26.000	
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	100		
2	2	6	6	ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	100		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	625		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		825	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	164.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	145.135		
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		388.731	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	15.240		
2	2	8		CONVENIOS		15.240	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.130.326

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	900		
2	3	0		DIETAS		900	
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	250.000		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	58.000		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	19.900		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		372.900	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	232.000		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	24.000		
2	7	1	3	HEMODERIVADOS	1.000		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	59.000		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		316.000	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			688.900
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			2.049.951
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		15.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	2.500		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		17.500	
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							12.692.016



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	7.581.954	89,16
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	844.912	9,94
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	48.757	0,57
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	27.682	0,33
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	8.503.305	100,00

2. ACTIVIDADES	
<p>A) Orientación de los servicios para satisfacer las expectativas de los ciudadanos garantizando un trato personalizado y aumentando la calidad percibida.</p> <p>B) Promover la adecuación de la variabilidad en la practica clínica, mediante protocolos de actuación para los procesos de mayor prevalencia y mayor consumo de recursos.</p> <p>C) Mejora de la organización asistencial promoviendo la disminución de la permanencia en 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 2011
ALTAS	NÚMERO	1.700
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,72
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	5,5
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	80
INTERVENCIONES PROGRAMADAS AMBULATORIAS	NÚMERO	2.550
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	250
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	98
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	2.300
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	3,3

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	257.740		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	309.756		
1	2	0	5	TRIENIOS	199.654		
1	2	0	6	GRADO	1.594		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	197.397		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		966.141	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	280.951		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	375.059		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	597.076		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		1.253.086	
1	2			FUNCIONARIOS			2.219.227
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	2.446.650		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	420.548		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	385.874		
1	3	0		LABORAL FIJO		3.253.072	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	11.763		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	23.918		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	6.507		
1	3	1	7	RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES	904		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		43.092	
1	3			LABORALES			3.296.164
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	80.145		
1	4	1		OTRO PERSONAL		80.145	
1	4			OTRO PERSONAL			80.145
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	86.762		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	5.265		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	28.259		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	9.500		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		129.786	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			140.701

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.249.228		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	23.091		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.272.319	
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			1.417.889
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	60.290		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	78.331		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	25.136		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	7.679		
1	9	1	7	TRIENIOS	32.032		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		203.468	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	92.381		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	4.472		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	19.784		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	13.171		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		129.808	
1	9	3	1	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	40.567		
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	14.036		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.715		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		56.318	
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	8.192		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	4.518		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	7.791		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		20.501	
1	9	6	0	CARRERA PROFESIONAL PERSONAL LICENCIADO SANITARIO	17.733		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		17.733	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			427.828
1				GASTOS DE PERSONAL			7.581.954
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	19.456		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		19.456	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	39.292		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		39.292	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	2.538		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		2.538	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	34.873		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		34.873	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			96.159
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	32.754		
2	2	1	1	AGUA	12.377		
2	2	1	2	GAS	1.999		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	55.768		
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		210.127	
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	7.953		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	133.131		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.587		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		145.671	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	7.470		
2	2	8		CONVENIOS		7.470	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			372.712
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	34.763		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	146.007		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	2.614		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	32.639		
2	7	0	5	PRÓTESIS E IMPLANTES	24.847		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	35.614		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	13.479		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		289.963	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	83.339		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		83.339	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			373.302
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			844.912
6	2	3	4	EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	35.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		35.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			35.000

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
6	3	3	4	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES MÉDICAS Y ASIST.	13.757		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		13.757	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			13.757
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							8.503.305



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	22.932.721	84,15
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	3.961.248	14,54
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	270.000	0,99
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	87.866	0,32
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	27.251.835	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Implantar grupos de mejora multidisciplinarios de las diferentes Unidades del Hospital para desarrollar una estrategia definida por Unidad para dar un mejor servicio a los pacientes.

B) Mantener y generalizar las encuestas de satisfacción de pacientes y familiares y posteriormente, en base a los resultados obtenidos, marcar líneas prioritarias de actuación en aquellas facetas del servicio que obtengan peor percepción.

C) Revisar y actualizar todos los procedimientos del Centro que directamente incidan en la percepción del Hospital por parte de los ciudadanos, con el objetivo de facilitar y agilizar la relación con los mismos.

D) Definir un plan de trabajo para actualizar los sistemas de información, priorizando aquellas medidas que vayan dirigidas a incrementar la seguridad en la protección de datos, el mantenimiento de la actividad normal del Centro y consolidar la contabilidad analítica del Centro.

E) Incrementar la participación e implicación de los trabajadores en la gestión del Centro a través de comisiones, grupos de trabajo, formación e investigación.

F) Unificar los planes de acogida de los diferentes colectivos para homologar el proceso para todos los trabajadores y definir el perfil óptimo de competencias de los mandos intermedios.

G) Definir un plan de formación plurianual y facilitar su realización como herramienta de motivación.

H) Revisión de todos los procesos y procedimientos del Hospital, actualizarlos y difundirlos; iniciar un proyecto de Gestión por Procesos.

I) Implantar, al menos, tres mejoras de la autoevaluación EFQM del Centro realizada en el año 2010.

J) Mantener como objetivo prioritario la seguridad del paciente dentro del proceso asistencial como línea clave de actuación en este ejercicio, con el objetivo de minimizar las situaciones de riesgo del paciente psiquiátrico.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ALTAS	NÚMERO	1.500
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	0,99
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	70
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	90,75
URGENCIAS ATENDIDAS	NÚMERO	1.000
URGENCIAS INGRESADAS	PORCENTAJE	65,4
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	1.000
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	0,30

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	12.906		
1	2	0	5	TRINIENOS	2.769		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		15.675	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	5.527		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	7.462		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	8.088		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		21.077	
1	2			FUNCIONARIOS			36.752
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	11.894.270		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.751.875		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.389.068		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	145.698		
1	3	0		LABORAL FIJO		15.180.911	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	161.968		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	159.758		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	2.927		
1	3	1	7	RETR. COMPL. LAB. EVENTUAL SUSTITUCIÓN LIBERADOS SINDICALES	26		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		324.679	
1	3			LABORALES			15.505.590
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	170.980		
1	4	1		OTRO PERSONAL		170.980	
1	4			OTRO PERSONAL			170.980
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	187.161		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	130.829		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	50.886		
1	5	3	4	PRODUCT. VARIABLE PARTICIP. EN PROG.Y/O ACTUAC. CONCRETAS	2.850		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		371.726	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			434.973
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	4.384.803		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	294.118		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		4.678.921	
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			5.308.971
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	65.033		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	67.208		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	193.123		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	84.464		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		409.828	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	227.295		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	10.400		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	21.929		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	30.694		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		290.318	
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	32.703		
1	9	3	3	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	1.845		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		34.548	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	59.371		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	105.951		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	6.021		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	133.488		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	58.112		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	367.214		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	10.604		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		740.761	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			1.475.455
1				GASTOS DE PERSONAL			22.932.721
2	0	4	0	ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	14.715		
2	0	4		ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE		14.715	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	24.000		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		24.000	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			38.715
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	42.500		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		42.500	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	189.320		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		189.320	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.243		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.243	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	3.000		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		3.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	3.500		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		3.500	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			243.563
2	2	0	0	MATERIAL OFICINA ORDINARIO	19.600		
2	2	0	2	PRENSA Y REVISTAS	1.700		
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	264.205		
2	2	1	1	AGUA	63.396		
2	2	1	2	GAS	14.310		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	450.605		
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		2.113.345	
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	164		
2	2	4		PRIMAS DE SEGUROS		23.151	
2	2	5	0	TRIBUTOS LOCALES	192.661		
2	2	5	2	TRIBUTOS ESTATALES	600		
2	2	5		TRIBUTOS		193.261	
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	7.000		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	519.000		
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		578.200	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	32.700		
2	2	8		CONVENIOS		32.700	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.988.083
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	3.420		
2	3	0		DIETAS		3.420	

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	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	2.970		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		2.970	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			6.390
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.800		
2	7	0	2	MATERIAL LABORATORIO Y REACTIVOS	3.600		
2	7	0	3	MATERIAL RADIOLOGÍA	1.000		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	116.820		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	4.600		
2	7	0	8	CATÉTERES, SONDAS DRENAJE, DIÁLISIS	3.500		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		131.320	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	496.996		
2	7	1	1	MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES PARA VIH	15.000		
2	7	1	2	BIOTECNOLÓGICAS	1.796		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	32.085		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		545.877	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			677.197
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			3.961.248
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	100.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		100.000	
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	150.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		150.000	
6	3	5	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	15.000		
6	3	5	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPRODUC.	5.000		
6	3	5		REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO Y ENSERES		20.000	
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							27.251.835



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	15.737.943	86,20
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.329.349	12,76
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	152.950	0,84
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	36.762	0,20
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	18.257.004	100,00

2. ACTIVIDADES

A) Actualizar la oferta asistencial a las demandas y necesidades de la población, mediante el reforzamiento de las actividades del centro ambulatorio de tratamiento y rehabilitación en horario de tarde, la puesta en marcha de un programa de intervención temprana en psicosis, la consolidación de la unidad de neuropsicología y la reordenación del flujo de entradas tras la apertura de 16 nuevas camas.

B) Impulsar la seguridad del paciente, mediante la monitorización de la información sobre efectos secundarios de medicamentos a los usuarios, el desarrollo de dos planes de farmacovigilancia, el mantenimiento del sistema de alerta frente a resultados anormales de pruebas, el sistema de notificación de errores de medicación, y la actuación en la prevención de caídas.

C) Impulsar la mejora de los sistemas de información, estudiando 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. También se creará un Cuadro de Mando para el seguimiento de todos los indicadores, asistenciales y no asistenciales.

D) Impulsar la gestión de la calidad total, continuando con las mejoras que se detecten tras la implantación de la gestión por procesos y su puesta en control y aplicando mejoras detectadas en la autoevaluación de 2008-2009.

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.

F) Impulsar la informatización y los sistemas de información, estudiando la viabilidad de dotar a los facultativos de nuevos sistemas de información asistencial y de programas que faciliten la gestión sanitaria.

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ALTAS	NÚMERO	140
PESO MEDIO DE LAS ALTAS	NÚMERO	1,50
ESTANCIA MEDIA	DÍAS	600
ÍNDICE DE OCUPACIÓN	PORCENTAJE	95,00
PRIMERAS CONSULTAS	NÚMERO	2.800
PRIMERAS CONSULT. PROCEDENT. ATENCIÓN PRIMAR.	NÚMERO	2.800
RELACIÓN CONSULTAS SUCESIVAS/PRIMERAS	NÚMERO	8,00
TRATAMIENTOS HOSPITAL DE DÍA	NÚMERO	9.800

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	129.945		
1	2	0	1	SUELDOS DEL GRUPO A2 Y GRUPO B	232.317		
1	2	0	3	SUELDOS DEL GRUPO C2 Y D	83.786		
1	2	0	5	TRIENIOS	241.301		
1	2	0	6	GRADO	531		
1	2	0	8	CARRERA PROFESIONAL	98.699		
1	2	0		RETRIBUCIONES BÁSICAS FUNCIONARIOS		786.579	
1	2	1	0	COMPLEMENTO DESTINO	211.180		
1	2	1	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	292.338		
1	2	1	3	OTROS COMPLEMENTOS	200.040		
1	2	1		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS FUNCIONARIOS		703.558	
1	2			FUNCIONARIOS			1.490.137
1	3	0	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	6.667.571		
1	3	0	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	1.075.968		
1	3	0	5	ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	1.681.842		
1	3	0	8	CARRERA PROFESIONAL	252.332		
1	3	0		LABORAL FIJO		9.677.713	
1	3	1	0	RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	143.206		
1	3	1	1	OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	38.400		
1	3	1	6	RETRIB. BÁSICAS LABORAL EVENTUAL SUST. LIBERADOS SINDICALES	48.151		
1	3	1		LABORAL EVENTUAL		229.757	
1	3			LABORALES			9.907.470
1	4	1	5	PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	151.604		
1	4	1		OTRO PERSONAL		151.604	
1	4			OTRO PERSONAL			151.604
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	161.066		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	145.146		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	54.381		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		360.593	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			385.324

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 P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	2.630.783		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	274.669		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		2.905.452	
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			3.149.535
1	9	1	0	SUELDOS GRUPO A PERSONAL ESTATUTARIO	118.999		
1	9	1	2	SUELDOS GRUPO B PERSONAL ESTATUTARIO	67.395		
1	9	1	4	SUELDOS GRUPO C PERSONAL ESTATUTARIO	28.987		
1	9	1	5	SUELDOS GRUPO D PERSONAL ESTATUTARIO	103.421		
1	9	1	6	SUELDOS GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	15.357		
1	9	1	7	TRIENIOS	11.717		
1	9	1		RETRIBUCIONES BÁSICAS PERSONAL ESTATUTARIO		345.876	
1	9	2	0	COMPLEMENTO DE DESTINO	181.414		
1	9	2	1	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. NO SANITARIO	16.830		
1	9	2	2	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GENERAL PERS. FACULTATIVO	29.319		
1	9	2	3	COMPLEMENTO ESPECÍFICO COMPONENTE GRAL.PER.SANIT.NO FACULTAT	14.834		
1	9	2		RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS PERSONAL ESTATUTARIO		242.397	
1	9	3	2	COMPLEMENTO ATENCIÓN CONTINUADA PER.SANITARIO NO FACULTATIVO	11.268		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		11.268	
1	9	4	0	SUELDOS GRUPO A OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	7.895		
1	9	4	1	SUELDOS GRUPO B OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	2.244		
1	9	4	2	SUELDOS GRUPO C OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	430		
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	6.321		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	358		
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	15.492		
1	9	4	8	GUARDIAS	6.519		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	15.073		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		54.332	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			653.873
1				GASTOS DE PERSONAL			15.737.943
2	0	2	0	ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.641		
2	0	2		ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		5.641	
2	0	3	0	ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	632		
2	0	3		ARRENDAMIENTO MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		632	
2	0	5	0	ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	6.815		
2	0	5		ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES		6.815	
2	0			ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			13.088
2	1	0	0	REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B. NATURALES	5.000		
2	1	0		REP. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS, TERRENOS Y B.NATURALES		5.000	

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	8.200		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		8.200	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	79.280		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		79.280	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.600		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.600	
2	1	5	0	REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES	7.000		
2	1	5		REP. Y CONSERV. MOBILIARIO Y ENSERES		7.000	
2	1	8	0	REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	422		
2	1	8		REP. Y CONSERV. APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO		422	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			105.502
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	194.260		
2	2	1	1	AGUA	42.615		
2	2	1	2	GAS	41.800		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	69.953		
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		1.002.972	
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	59.251		
2	2	5	1	TRIBUTOS AUTONÓMICOS	450		
2	2	5		TRIBUTOS		59.701	
2	2	6	2	DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	3.000		
2	2	6	3	JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	1.800		
2	2	6	5	GASTOS DE COMUNIDAD	5.987		
2	2	6	9	OTROS GASTOS	1.000		
2	2	6		GASTOS DIVERSOS		11.787	
2	2	7	0	TRAB. REALIZ. EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	258.360		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	410.623		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	4.200		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		673.183	
2	2	8	3	CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS	8.360		
2	2	8		CONVENIOS		8.360	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			1.787.485
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	5.400		
2	3	0		DIETAS		5.400	
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	939		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		939	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			6.339
2	7	0	1	INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.360		
2	7	0	4	MATERIAL DE CURAS, QUIRÓFANO Y FUNGIBLE	60.000		
2	7	0	7	OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	17.086		
2	7	0		MATERIAL SANITARIO		78.446	
2	7	1	0	OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	303.573		
2	7	1	4	FLUIDOTERAPIA Y DIETOTERAPIA	21.416		
2	7	1		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		324.989	
2	7			MATERIAL SANITARIO Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			403.435
2	8	0	1	PROMOCIÓN ECONÓMICA, CULTURAL Y EDUCATIVA	13.500		
2	8	0		PROMOCIÓN SOCIAL, CULTURAL Y ECONÓMICA		13.500	
2	8			PROMOCIÓN			13.500
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.329.349
6	2	3	0	INSTALACIONES DE SEGURIDAD	5.000		
6	2	3	1	INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	13.550		
6	2	3	3	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	5.000		
6	2	3	7	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1.000		
6	2	3		MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE		24.550	
6	2	5	0	MOBILIARIO	5.000		
6	2	5		MOBILIARIO Y ENSERES		5.000	
6	2	8	2	SEÑALIZACIÓN	2.000		
6	2	8		OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		2.000	
6	2			INV. NUEVAS ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO SERVICIOS			31.550
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	94.400		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		94.400	
6	3	3	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	4.000		
6	3	3	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	10.000		
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	10.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		24.000	
6	3	8	2	REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	3.000		
6	3	8		REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL		3.000	
6	3			INV. DE REPOSICIÓN ASOCIADA AL FUNC. OPERATIVO SERVICIOS			121.400
6				INVERSIONES REALES			152.950
8	3	0	9	PRÉSTAMOS C/P PERSONAL	36.762		

CAPITULO	ARTICULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
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							18.257.004



PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	7.722.705	70,53
2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.983.204	27,25
3. GASTOS FINANCIEROS		
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
6. INVERSIONES REALES	235.000	2,15
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
8. ACTIVOS FINANCIEROS	7.965	0,07
9. PASIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	10.948.874	100,00

2. ACTIVIDADES	
A) Recogida, clasificación, lavado, planchado, plegado, empaquetado y transporte de ropa de los Hospitales clientes de la Red Sanitaria Única de Utilización Pública.	

3. OBJETIVOS/INDICADORES

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

INDICADOR	MAGNITUD	PREVISIÓN 2011
ROPA TRATADA	KILOS	11.000.000

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2011

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	7	RETRIB. BÁSICAS ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	10.859		
1	4	1	9	RETRIB. COMPL. ESTATUTARIO EVENT. SUST. LIBERADOS SINDIC.	11.454		
1	4	1		OTRO PERSONAL		164.112	
1	4			OTRO PERSONAL			164.112
1	5	3	0	PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	775.389		
1	5	3	1	PRODUCTIV. FACTOR FIJO OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	254.460		
1	5	3	3	PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	36.939		
1	5	3		PRODUCTIVIDAD PERSONAL ESTATUTARIO SANIDAD		1.066.788	
1	5			INCENTIVOS AL RENDIMIENTO			1.066.788
1	6	0	0	CUOTAS SOCIALES	1.235.498		
1	6	0	1	CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	306.079		
1	6	0		CUOTAS SOCIALES		1.541.577	
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			1.642.680
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	595.614		
1	9	3		OTRAS RETR.COMP.ESTATUT.Y SANIT.LOCALES EN E.A.P.		595.614	
1	9	4	3	SUELDOS GRUPO D OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	42.892		
1	9	4	4	SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	455.134		

CAPÍTULO	ARTÍCULO	CONCEPTO	SUBCEPTO	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
1	9	4	5	RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORA	473.746		
1	9	4	9	RETRIBUCIONES PERS.EST.DE SUSTITUCIÓN DE BAJAS POR INCP.TEM.	30.633		
1	9	4		RETRIBUCIONES OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL		1.002.405	
1	9	6	2	PROMOCIÓN PROFESIONAL	193.131		
1	9	6		RETRIB.COMPLEMENTARIAS. CARRERA Y PROMOCIÓN PROFESIONAL		193.131	
1	9			PERSONAL ESTATUTARIO			4.849.125
1				GASTOS DE PERSONAL			7.722.705
2	1	2	0	REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	5.706		
2	1	2		REP. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES		5.706	
2	1	3	0	REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE	47.871		
2	1	3		REP. Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE		47.871	
2	1	4	0	REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.350		
2	1	4		REP. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE		5.350	
2	1	6	0	REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	4.587		
2	1	6		REP. Y CONSERV. EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN		4.587	
2	1			REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN			63.514
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	250.000		
2	2	1	1	AGUA	232.410		
2	2	1	3	COMBUSTIBLE	1.205.273		
2	2	1	4	VESTUARIO	25.000		
2	2	1	9	OTROS SUMINISTROS	620.000		
2	2	1		SUMINISTROS		2.332.683	
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	6.497		
2	2	5		TRIBUTOS		6.497	
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	243.298		
2	2	7	1	TRAB. REALIZ. EMPRESAS SEGURIDAD	161.623		
2	2	7	9	OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	118.634		
2	2	7		OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR EMPRESAS Y PROFESIONALES		523.555	
2	2			MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS			2.912.671
2	3	0	1	DIETAS PERSONAL	1.193		
2	3	0		DIETAS		1.193	

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 P T O	DENOMINACIÓN	CRÉDITO		
					SUBCONCEPTO	CONCEPTO	ARTÍCULO
							CAPÍTULO
2	3	1	0	LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	5.826		
2	3	1		LOCOMOCIÓN		5.826	
2	3			INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO			7.019
2				GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS			2.983.204
6	3	1	0	REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	60.000		
6	3	1		REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC.		60.000	
6	3	3	7	REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	175.000		
6	3	3		REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE		175.000	
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							10.948.874